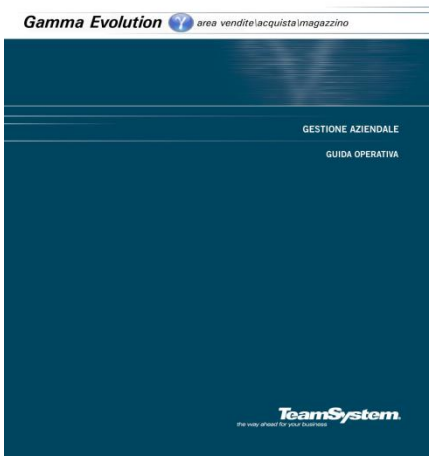
NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 24.04.00		
Applicativo:	**GAMMA EVOLUTION – Note versione base**	
Oggetto:	Versione completa	
Versione:	**24.04.00**	
Data di rilascio:	11.02.2014	
COMPATIBILITA'		
GECOM MULTI	**Versione**	**2014.00.00**
F24	**Versione**	**2014.00.00**
LICENZE		**2014 (a partire dal 1 marzo 2014)**
Requisiti minimi per il software di base specifici per l'applicativo		
SysInt/W	**Versione**	**2012.01.00**
SysIntGateway	**Versione**	**2013.01.00**
Runtime	**Versione**	**7.0**

INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS	INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX

L'applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione.
• Modulo autoscompattante "autoinst":
  • Selezionare il bottone "installa"
• CDROM applicativi TeamCD:
  • Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l'avvio dell'installazione
	Dalla console, come *super-utente* (*root*), digitare il comando AGGTAR.
	Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno:
	• CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l'avvio dell'installazione
	• EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l'avvio dell'installazione

AVVERTENZE

Contenuto della versione

INDICE

VARIE ***14***
Novità della versione ***14***
VARIE ***15***
Modifiche varie comuni a più moduli ***15***
Conversioni ***15***
Tracciati SEPA ***17***
One click analysis ***19***
Manuale on line ***19***
Gestione ACLA ***19***
Limiti di elaborazione ***20***
Gestione pdf ***20***
Spedire con un click ***20***
GammaApp ***20***
Gestione delle variazioni ***20***
Costo medio ponderato ***20***
Interrogazione articoli alternativi, concorrenti e sostitutivi ***21***
Iva di cassa ***21***
Implementazioni della versione *21*
Gestione dei movimenti a detrarre con causale 79 ..... *21*
Gestione dei movimenti a detrarre con causale 80 ..... *25*
Raggruppamenti (sia raggruppamento veloce sia raggruppamento da PRIEFF) *26*
Riscossioni e pagamenti da PRIEFFCLI *26*
Griglie parametriche ***27***
Altre modifiche ***27***
Archivi di base ***28***
Personalizzazione procedura ***28***
Personalizzazione di base ***28***
PERSDOC - Documenti *28*
Periferiche e gestione servizi esterni ***31***
Registratori di cassa *31*
CONFCASSE – Personalizzazione "CASSA" *31*
Archivi di base ***35***
Tabelle generali ***35***
CAUSMAGA – Causali di magazzino ***35***
BOLLI – Bolli e spese incasso ***35***
VETTORI – Vettori ***35***

Archivi di base ***36***
Tabelle azienda ***36***
Numerazione e progressivi aggiorn. ***36***
PERSNUMAGG – Dati aggiuntivi della numerazione *36*
Classificazione clienti/fornitori ***38***
AGENTI – Anagrafica agenti *38*
Archivi di base ***39***
Articoli di magazzino ***39***
MAGA – Anagrafica di magazzino ***39***
MAGAGEST – Dati aggiuntivi articoli ***40***
Articoli fornitori *40*
Archivi di base ***40***
Clienti/fornitori ***40***
CLI – Clienti ***40***
CLIGEST – dati aggiuntivi clienti ***40***
Destinazioni merce *40*
R.I.D. *40*
Utilità clienti/fornitori ***41***
VARCLI – Variazione dati clienti *41*
Archivi di base ***41***
Listini/provvigioni/spese parametriche ***41***
LISTINI – Listini parametrici ***42***
Archivi di base ***42***
Interrogazione listini ***42***
INQLIS – Interrogazione listini ***42***
Archivi di base ***44***
Stampe generali ***44***
RUBCLI – Stampa rubrica clienti ***44***
Archivi di base ***44***
Schedulatore ***44***
PERSCHED – Personalizzazione schedulatore ***44***
VARSCHED – Gestione variazioni ***44***
Archivi di base ***44***
Utilità ***44***
UTIARCCLI – Interrogazione dati clienti ***44***
Partitari movimenti per clienti *44*
Ultimi prezzi/movimenti *44*
Amministrazione ***44***
Gestione portafoglio/estratto-conto ***44***
Personalizzazioni e tabelle (grafico) ***45***

DITEFF – Dati aggiuntivi ditta per gestione portafoglio ... 45
BANCHEPRES – Anagrafica banche di presentazione ... 45
CAUEFF – Causali movimenti portafoglio ... 47
CONTIEFF – Dati aggiuntivi conti contabili ... 48
Estratto conto/portafoglio clienti (grafico) ... **49**
Gestioni/Elaborazioni ... 49
INQECCLI – Interrogazione estratti conto clienti ... 49
PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio ... 49
INTEFFCL – Calcolo interessi clienti ... 49
INQEFFCLI – Interrogazione portafoglio clienti ... 57
Stampe ... 58
STAECCLI – Stampa estratti-conto clienti ... 58
STAEFFCLI – Scadenzario clienti ... 59
Utilità ... 59
QUAEFFCLI – Controllo saldo contabile/saldo scadenze clienti ... 59
ATTIVMAVCLI – Attivazione MAV ... 59
Estratto conto/portafoglio fornitori (grafico) ... **60**
Gestioni/elaborazioni ... 60
PRIEFFOR – Prima nota portafoglio ... 61
INTEFFFO – Calcolo interessi per fornitore ... 61
Gestione/stampa portafoglio ... **61**
GESEF – Portafoglio ... 61
Amministrazione ... **61**
Elaborazioni periodiche contabilita' e IVA ... **61**
Elaborazione e stampe prima nota ... **61**
MPRI – Gestione prima nota ... 61
Variazione di documenti pagati/riscossi ... 63
Amministrazione ... **63**
Utilità di procedura ... **63**
Gestione/elaborazione dati ... **63**
INTENTO – Gestione lettere di intento ... 63
Acquisti/Vendite ... **64**
Magazzino ... **64**
Gestioni ... **64**
MAGMOV – Movimenti di magazzino ... 64
MAGMOV03 – Valorizzazione movimenti d'acquisto ... 65
INTMOV – Interrogazione movimenti ... 65
INQINV – Interrogazione inventari ... 65
Utilità ... **66**

Manutenzione movimenti e giacenze ... 66
VARALIVA – Variazione aliquote IVA ... 66
RILEVGIAC – Rilevazione giacenze ... 66
Manutenzione anagrafica articoli ... 66
VARMAGA – Variazione campi anagrafica articoli ... 66
Stampe di magazzino ... **66**
STSCOR – Articoli sottoscorta ... 66
DISART – Movimenti di magazzino per articolo ... 67
Distinta base kit ... **67**
GEKIT – Articoli kit ... 67
ESPLOKIT – Esplosione movimenti di magazzino ... 67
Acquisti/Vendite ... **67**
Bollettazione e fatturazione ... **67**
Gestione documenti di vendita ... **67**
BANCO – Vendite al banco ... 67
CASSA – Cassa ... 70
CVISIONE – Rientro/Restituzione/Trasformazione c/visione ... 80
Elaborazioni ... **80**
VARFAT – Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali ... 80
AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità ... 80
ELABOL – Elaborazioni bolle/preventivi ... 82
RISCFATT – Riscossioni su fatture non ancora consolidate ... 82
Stampe documenti differiti ... **87**
Fatture da bolla/Ddt ... 87
FATTBO – Stampa fatture ... 87
Fatture da ricevute fiscali ... 89
FATTBORF – Stampa fatture ... 89
Stampa documenti di vendita differiti ... 89
STDIFF – Documenti di vendita differiti ... 89
Liste documenti ... **89**
STAFAT – Totali di fatturazione ... 89
DISCASSA – Distinta di cassa ... 89
Stampe varie ... **94**
VERNUM – Controllo numerazione documenti ... 94
Utilità ... **94**
RIPDOCSTO – Ripristino documenti da storico ... 94
Postel ... **94**
STPOSTEL – Stampa distinte di invio ... 94
ANNPOSTEL – Annullamento distinte ... 95

Acquisti/Vendite ***95***
Ordini clienti e fornitori ***95***
GEORDC – Ordini clienti ***95***
STCONF – Stampa conferma d'ordine clienti/fornitori ***97***
EVORDC – Evasione ordini clienti ***97***
GEORDF – Ordini fornitori ***97***
APPMERCE – Lista di approntamento merci ***97***
GENORD – Generazione ordini da preordini ***99***
Acquisti/Vendite ***99***
Agenti e provvigioni ***99***
Gestione e elaborazioni ***99***
GESPROVV – Provvigioni *100*
PROVCAPO – Calcolo provvigioni per capoarea/capozona *103*
MLEVELPROV – Calcolo provvigioni multi-livello *103*
Enasarco/FIRR ***105***
ENASARCO – Tabella ENASARCO *105*
Stampe provvigionali ***106***
STPRMAT – Stampa provvigioni sul maturato *106*
Acquisti/Vendite ***106***
Statistiche ***106***
STARAF – Statistica raffronto 2 elementi ***106***
Controllo di gestione ***107***
Budget mercantili ***107***
STBUD – Stampa e aggiornamento schede budget ***107***
Controllo di gestione ***107***
Gestione di contabilità industriale ***107***
Tabelle e personalizzazioni ***107***
CDCCOIN - Piano dei conti (Centri di costo/ricavo) *107*
Interrogazioni e stampe di contabilità industriale ***107***
STMOVCOIN – Stampa movimenti contabilità industriale *107*
Utilità ***107***
UTICOIN – Utilità di contabilità industriale *107*
Generazione movimenti CoInd da movimenti commesse *107*
Controllo movimenti CoInd *108*
MPRI – Gestione prima nota ***108***
Acquisti/Vendite ***108***
Bollettazione e fatturazione ***108***
Gestione documenti di vendita ***108***
Acquisti/Vendite ***108***

Ordini clienti e fornitori ***108***
EVORDF – Evasione ordini fornitori ***108***
Controllo di gestione ***108***
Cash flow ***108***
Interrogazioni, stampe ed utility ***109***
INTCASH – Interrogazione flussi e indici *109*
Controllo di gestione ***109***
Riclassificazioni contabili ***109***
Anagrafiche e tabelle ***109***
RICLASRIC – Riclassificazione dei conti *109*
Produzione ***109***
Gestione produzione base ***109***
Funzioni generali ***109***
F2 – Ricerche anagrafiche *109*
Attivazione moduli produzione ***109***
PERSPROD1 – Attivazione ordini di produzione e fabbisogni MRP *109*
PERSPROD3 – Attivazione conto lavoro *110*
PERSPROD7 – Attivazione packing list *111*
Gestione archivi di base ***112***
PRODARCH3 – Gestione commesse *112*
CALEPR – Calendario produzione risorse *112*
Gestione file ASCII ***113***
ESTASCPRN – Nuova estrazione file ASCII produzione *113*
IMPASCPRN – Nuova importazione file ASCII produzione *113*
Produzione ***113***
Gestione distinta base ***113***
Aggiornamento costi distinta base ***113***
DIBACP – Aggiornamento costi magazzino da distinta base *113*
DIBANA – Aggiornamento costi distinta base da magazzino *114*
Elaborazioni ***114***
DIBKIT – Simulazione evadibilità prodotti *114*
Stampe ***114***
DIBEST – Stampa esplosione distinta base *114*
Produzione ***114***
Gestione ordini produzione ***114***
Gestione risultato MRP light ***114***
CARGES16 – Stampa situazione dinamica prodotti *114*
Generazione automatica ordini ***114***
ORFCAREN – Inserimento automatico ordini fornitore da fabbisogni *115*

ORPCAREN – Inserimento automatico ordini produzione da fabbisogni 115
PUMRPESPVR – Visualizzazione e conferma manuale proposte prod./forn. 115
GENORDP – Genera ordini produzione da ordini clienti 115
Gestione ordini produzione **115**
GEORDP – Gestione ordini produzione 115
INTORDP – Interrogazione ordini produzione 117
EVORDP - Evasione ordini produzione 117
EVORPBAR - Evasione ordini produzione da CODBAR 118
Utility **118**
UTYORP – Utility ordini produzione 118
Gestione liste di prelievo **118**
ORPLIS – Lista di prelievo materiali 118
PROMOV – Gestione carico/scarico da lista di prelievo 119
Produzione **119**
Gestione commesse **119**
Gestione materiali e tempi commesse **119**
COMTEMN – Rilevazione tempi 119
Interrogazioni e stampe **119**
RIEPCOM – Consolle riepilogo commesse 119
COMSTEMAN – Stampa tempi e movimenti di magazzino 120
PURECOM2 – Fatturazione commesse 120
Produzione **123**
Gestione scorte **123**
Stampe **123**
SCOPRO – Stampa approvvigionamenti 123
Produzione **123**
Gestione conto lavoro **123**
Gestione listini conto lavoro attivo **123**
CLALID3 – Utility manutenzione listini 123
Gestione conto lavoro attivo **124**
LAVAMOVS – Scarico merce lavorata da c/lavoro attivo 124
GECCED – Gestione eccedenti 124
Gestione listini conto lavoro passivo **124**
CLPLIDU – Utility manutenzione listini 124
Gestione conto lavoro passivo **124**
Tutte le movimentazioni 124
LSORDF – Liste di prelievo ordini fornitore 124
INTIMF – Inter./Stampa impegnato ordini fornitori c/lavoro 125
Produzione **125**

Gestione MRP **125**
Gestione risultato MRP **125**
UTIMRP1 – Accorpamento proposte ordini fornitore 125
UTIMRP2 – Accorpamento proposte ordini produzione 125
Produzione **125**
Gestione cicli **125**
Gestione cicli di lavorazione **125**
CILSKEDE1 – Gestione schede ciclo di lavorazione 125
CILSKEDE2 – Stampa simulata lavorazioni 125
CILPDL1 – Generazione piano di lavoro 126
CILPDL3 – Stampa piano di lavoro 126
Utility **127**
CILUTI – Utility cicli 127
Produzione **127**
Gestione spedizioni **127**
Gestione spedizioni **127**
SPEGEN – Genera spedizioni da ordini 127
Stampe **127**
SPESTA – Stampa spedizioni 127
Produzione **130**
Gestione produzione base **130**
Attivazione moduli produzione **130**
PERSPROD5 – Attivazione commesse 130
Gestione archivi di base **131**
COMSTR – Gestione strutture commesse 131
Produzione **138**
Gestione commesse **138**
Interrogazioni e stampe **138**
RIEPCOM – Consolle riepilogo commesse 138
Produzione **141**
Gestione archivi base **141**
Gestione archivi base **141**
PRODARCH7 – Gestione dipendenti 141
Produzione **142**
Gestione archivi base **142**
Gestione archivi base **142**
ASSPWDIP – Assegnazione password dipendenti 142
Produzione **144**
Gestione commesse **144**
Gestione materiali e tempi commesse **144**

COMTEMD – Rilevazione tempi dipendente 144
Acquisti/Vendite **145**
Magazzino **145**
Gestioni **145**
INTMOV – Interrogazioni movimenti 146
Estrazione/ Importazione dati **147**
Estrazione/Importazione anagrafiche, documenti, movimenti di magazzino **147**
Estrazione/importazione dati con file "GAMMA" **147**
ESTDATI – Estrazione dati per altro elaboratore 147
Verticali **147**
Autofatture **147**
INSPROTAUT – Inserimento numero protocollo fatture proforma **147**
Verticali **148**
Abbigliamento e calzature **148**
Personalizzazioni e tabelle **148**
PERSSHO – Personalizzazione abbigliamento/calzature 148
DESCRIZSHO – Tabelle descrizioni 148
Archivi di base **148**
Personalizzazione procedura **148**
Personalizzazioni di base **148**
PERSDOC - Documenti 148
Archivi di base **148**
Articoli di magazzino **148**
MAGA – Anagrafica di magazzino **148**
Acquisti/Vendite **149**
Bollettazione e fatturazione **149**
Gestione documenti di vendita **149**
BANCO – Gestione vendite al banco 149
Verticali **149**
Vuoti e bevande **149**
MOVCLIVUO – Movimenti vuoti clienti **149**
Acquisti/Vendite **149**
Magazzino **149**
Gestioni **149**
MAGMOV – Movimenti di magazzino 149
Acquisti/Vendite **150**
Bollettazione e fatturazione **150**
Gestione documenti di vendita **150**
BANCO – Gestione vendite al banco 150

Verticali ***150***
Tentata vendita ***150***
Gestioni ed elaborazioni ***150***
ESTTV – Estrazione dati per terminalini *150*
IMPTV – Importazione dati da terminalini *150*
Verticali ***150***
Assistenza ***150***
TELASS – Telefonate/Interventi ***151***
Acquisti/Vendite ***151***
Ordini clienti e fornitori ***151***
GEORDC – Ordini clienti ***151***
Verticali ***151***
Scadenze, lotti e serial-number ***151***
EVLSN230800 ..... ***151***
Interrogazioni e stampe ***151***
INTMOVSCAD – Interrogazione movimenti e partitari *151*
STORIASCAD – Storia grafica lotti, scadenze e serial-number *152*
Utilità ***156***
MOVSCAD – Movimenti scadenze/lotti/serial number *156*
QUAMOVSCAD – Confronto movimenti articoli con movimenti lotti/scadenze/sn *157*
Vecchia gestione lotti ***161***
OLDSTASCAD – Stampa movimenti/partitari/progressivi *161*
Stampa lotti *161*
ESTFARMSCAD – Estrazione dati per Ministero della Sanità *161*
Archivi di base ***162***
Personalizzazione procedura ***162***
Personalizzazione di base ***162***
PERSDOC – Documenti *162*
Archivi di base ***163***
Tabelle generali ***163***
CAUSMAGA – Causali di magazzino ***163***
Acquisti/Vendite ***163***
Magazzino ***163***
Gestioni ***163***
MAGMOV – Movimenti di magazzino *163*
INTMOV – Interrogazione movimenti *169*
Utilità ***170***
Manutenzione movimenti e giacenze *170*
MODMAG – Modifica codici di magazzino *170*
RILEVGIAC – Rilevazione giacenze *170*

Distinta base KIT ***171***

ESPLOKIT – Esplosione movimenti di magazzino *171*

Acquisti/Vendite ***171***

Bollettazione e fatturazione ***171***

Gestione documenti di vendita ***171***

CVISIONE – Rientro/Restituzione/Trasformazione c/visione *171*

Acquisti/Vendite ***171***

Ordini clienti e fornitori ***171***

GEORDC – Ordini clienti ***172***

Estrazione/ Importazione dati ***172***

Estrazione/Importazione anagrafiche/movimenti/documenti ***172***

Estrazione/Importazione con file ASCII – XML – CSV ***172***

IMPASCII – Importazione dati da file ASCII *172*

Verticali ***172***

Mailing/promozioni ***172***

PERSPROMO – Personalizzazione mailing/promozioni ***175***

RAGGPROMO – Personalizzazione campagne promozionali ***178***

ANPROMO – Anagrafiche mailing/promozioni ***181***

BUONIPROMO – Generazione buoni promozionali ***183***

MESSPROMO – Invio messaggi promozionali (email/sms) ***188***

RISUPROMO – Analisi risultato promozioni ***191***

ELIBUOPROMO – Eliminazione buoni promozionali ***192***

ELITESPROMO – Eliminazione tessere ***194***

RINNPROMO – Rinnovo tessere in scadenza ***195***

Acquisti/Vendite ***197***

Bollettazione e fatturazione ***197***

Gestione documenti di vendita ***197***

CASSA – Cassa *197*

Verticali ***242***

Sostanze zuccherine ***242***

REGSZUC – Stampa registro sostanze zuccherine ***242***

Verticali ***242***

Prodotti energetici e DAS ***242***

ACCISEDAS – Dichiarazione telematica accise ***242***

Verticali ***242***

Alcool ***242***

ACCISEALCO – Dichiarazione telematica accise ***244***

DAAALCO – Telematico DAA ***245***

STREGALCO – Stampa registro alcool ***245***

Acquisti/Vendite ***245***

Magazzino 245
Gestioni 245
MAGMOV – Movimenti di magazzino 245
Estrazione/ Importazione dati 245
Estrazione/Importazione anagrafiche/movimenti/documenti 245
Estrazione/Importazione con file ASCII – XML – CSV 245
IMPASCII – Importazione dati da file ASCII 245
Verticali 246
Oleifici 246
PEROLEIF – Personalizzazione oleifici 246
MOLITURA – Molitura olive 246
TELOLEIF – Registro telematico oleifici 246
Verticali 246
Contributi ambientali 246
STACONAI – Stampe contributo ambientale 246
Archivi di base 247
Articoli di magazzino 247
MAGAGEST – Dati aggiuntivi articolo 247
Verticali 247
Panifici 247
ORDPANI – Ordini panifici 247
Verticali 247
Pratiche di manutenzione 247
PRATASS – Manutenzione e riparazione 247
Tabelle 248
Personalizzazione generale 248
Utenti 259
Pratiche 260
Lavorazione 263
Scheda lavorazione (interna) 265
Scheda lavorazione (esterna) 265
Uscita per riparazioni 266
Rientro da riparazioni 268
Estrazione/ Importazione dati 271
Gruppi d'acquisto e di vendita 271
ESTGRUAC – Estrazione dati per gruppi d'acquisto 271
IMPORDEDI – Importazione ordini da messaggi EDI 271
Estrazione/ Importazione dati 271
Estrazione/Importazione anagrafiche/movimenti/documenti 271
Estrazione/Importazione con file ASCII – XML – CSV 271

PERASCII – Personalizzazione file ASCII 271
ESTASCII – Estrazione dati su file ASCII 272
IMPASCII – Importazione dati da file ASCII 272
Estrazione/ Importazione dati **274**
CRM Tustena **274**
CONSCRM – Console di configurazione **274**
Configurazione **274**
Utenti/operatori/accessi **274**
OPERATORI – Operatori **274**
Configurazione **275**
Personalizzazione moduli e funzioni **275**
ASSOMASC – Personalizzazione/associazione maschere **275**
UTICAMPI – Elenco personalizzazioni programmi **275**
REGGAMMA – Registro di sistema **275**
Configurazione **275**
Personalizzazione modelli **275**
FMECAMP – Personalizzazione modelli **275**
COMPMOD – Compilazione modelli personalizzati **276**
FAQ **276**
Come ristampare le FATTBO non inviate per e-mail **276**
Flusso di gestione invio e-mail con indirizzo di posta certificata e indirizzo di posta personale **277**

VARIE *Novità della versione*

La versione 24.04.00 contiene le seguenti novità:

- Implementazioni varie per **GammaApp**
    - Statistiche
    - Portafoglio ordini
    - Gestione varianti per abbigliamento-calzature
    - Gestione degli incassi
    - Modifica di tutti i parametri di gestione

- Partenza automatica di **Evolution** in presenza di una nuova installazione (non di aggiornamento di versione)
- Attivazione della gestione Acla per i gruppi aziendali, creazione automatica delle regole a fronte dell'inserimento di nuove entità (esempio inserimento di un deposito).

- Nuovi comandi della gestione aziendale
    - **APPMERCE**. Approntamento merce.
    - **RISCFATT**. Riscossione delle fatture non consolidate.
    - **MLEVELPROV** per il calcolo multi-level delle provvigioni
    - **PERSNUMAGG** per definire condizione di pagamento, causale di trasporto e codice iva al sezionale del documento.

- Modifiche gestione aziendale
    - Stampa delle etichette configurabili per cliente/articolo
    - Gestione provvigioni con limiti e griglia parametrica.
    - Rilevazione dei contanti con una data pari alla scadenza dell'effetto
    - Estrazione dei listini parametrici tramite tracciato ascii

- Implementazioni programma **CASSA**
    - Gestione dei buoni
    - Gestione delle liste regalo
    - Chiusura di cassa
    - Nuova stampa distinte di cassa **DISCASSA**
    - Nuova anagrafica promozioni
    - Import/export delle anagrafiche di promozione tramite tracciato ascii

- Implementazioni sulla gestione dei lotti
    - Nuovi parametri per le stampe dei documenti
    - Determinazione automatica del costo di produzione nei carichi di produzione
    - Gestione della produzione dei lotti con scarico delle materie prime con deposito differente dal deposito di carico del prodotto finito
    - Altre implementazioni della gestione (controllo di esistenza del lotto, calcolo della scadenza in base ai giorni)
    - Programma **QUAMOVSCAD** per le quadrature dei lotti

- Implementazioni per la gestione dell'iva di cassa
    - Storno dell'iva per i pagamenti da **AGGMUL**/terminali di tentata vendita
    - Gestione assegni

- Implementazioni varie sulla gestione delle scadenze
    - Tracciato rid in formato cbi arricchito dei record 16 e 17 per le nuove specifiche
    - Tracciato rid in formato xml (**siamo ancora in attesa di certificazione da parte delle banche di riferimento**).

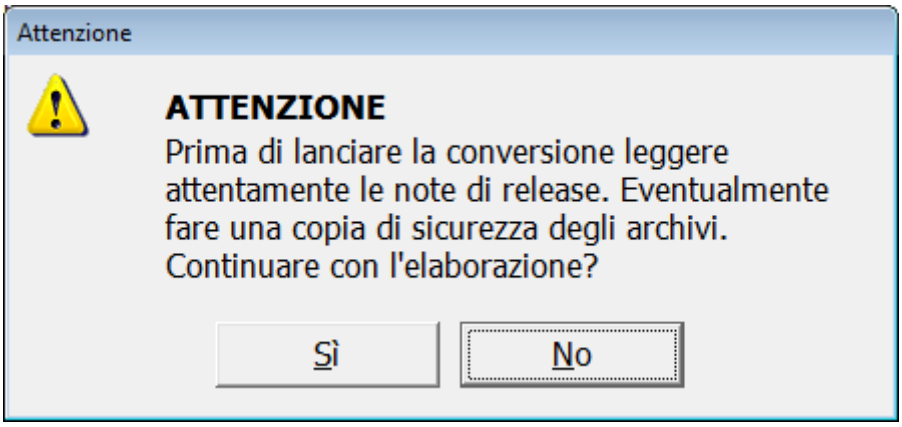
- Tracciato dei bonifici in formato xml (**siamo ancora in attesa di certificazione da parte delle banche di riferimento**).
- Funzione aggiungi dal programma **PRIEFFCLI**
- Gestione delle note effetti in sede di inserimenti movimenti da **MPRI**.
- Variazione automatica dei pagamenti
- **CALCINT** per il calcolo degli interessi**.**

- Modulo della produzione
  - Nuova gestione Struttura Commesse (W.B.S.) .
  - Nuova modalità di gestione della quantità impegnata a produzione per le materie prime da inviare ai fornitori di conto lavoro.
  - Nuova visualizzazione calendario produzione per giorni della settimana.
  - Nuova importazione/esportazione schede cicli di produzione da file ASCII

VARIE *Modifiche varie comuni a più moduli*

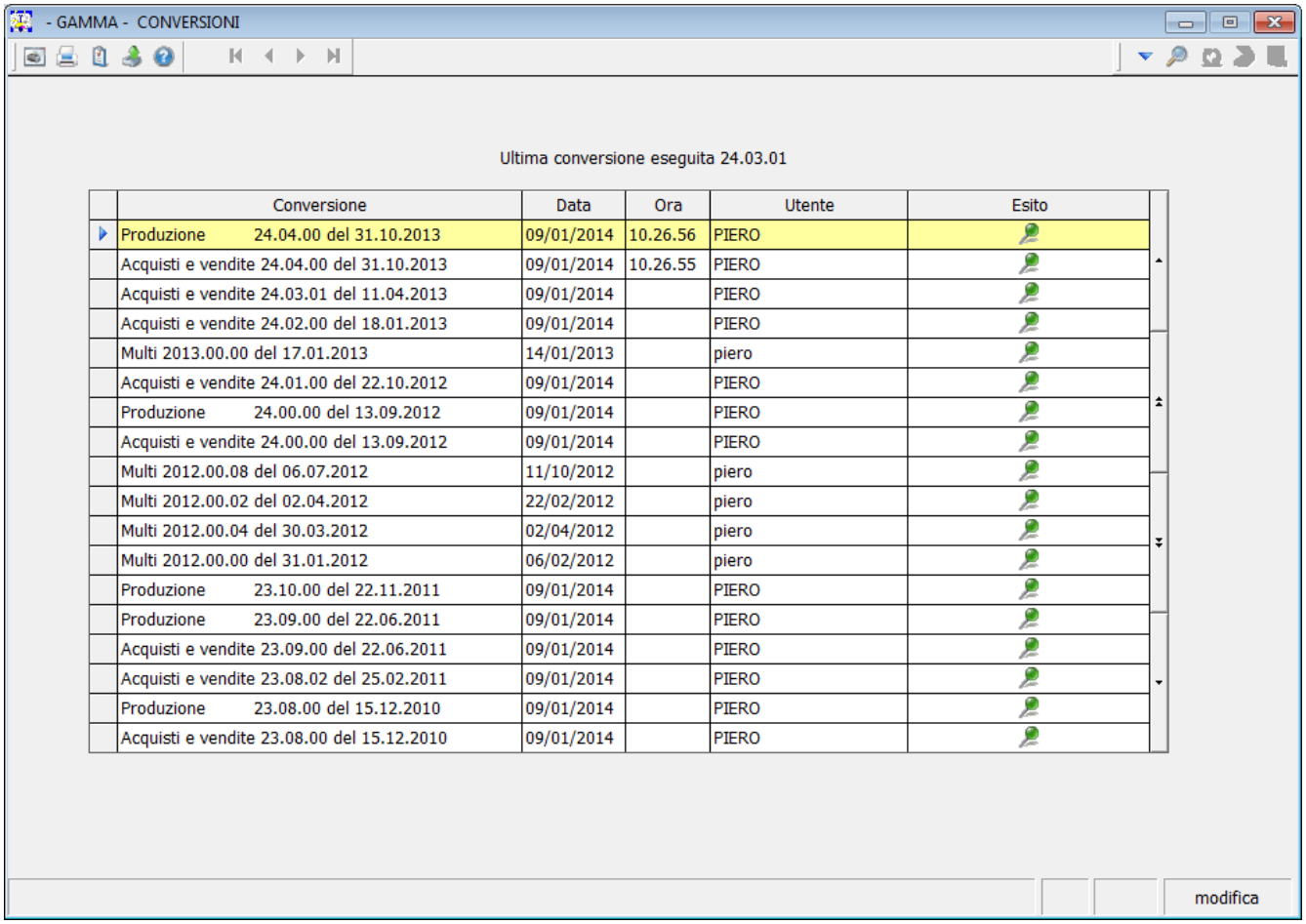
Conversioni

Con la versione 24.04.00 è variata la modalità di esecuzione delle conversioni. La procedura mostra ora tutte le conversioni della gestione commerciale, della gestione amministrativa e della produzione eseguendole in ordine cronologico (per avere sia un'unica modalità di conversione, sia per effettuare le conversioni in ordine corretto).
Se le ultime conversioni non sono state eseguite, all'accesso al programma viene segnalato il seguente messaggio.


Attenzione
ATTENZIONE
Prima di lanciare la conversione leggere attentamente le note di release. Eventualmente fare una copia di sicurezza degli archivi.
Continuare con l'elaborazione?
Sì
No

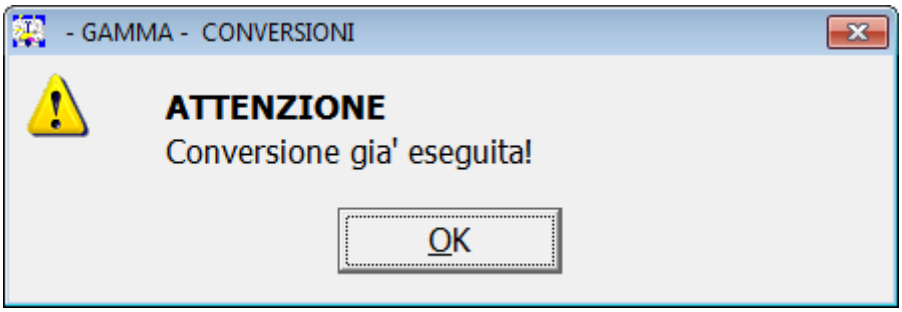
Rispondendo *"No"* la procedura viene bloccata fino alla successiva conversione.
Con *"Si"* sono eseguite le ultime conversioni non ancora effettuate. Si precisa che se una conversione non è stata eseguita, ma una o più tra quelle successive sì, il programma parte comunque dall'ultima effettuata avviando quella che segue immediatamente.

È possibile rieseguire tutte le conversioni tramite **CONVGA**.

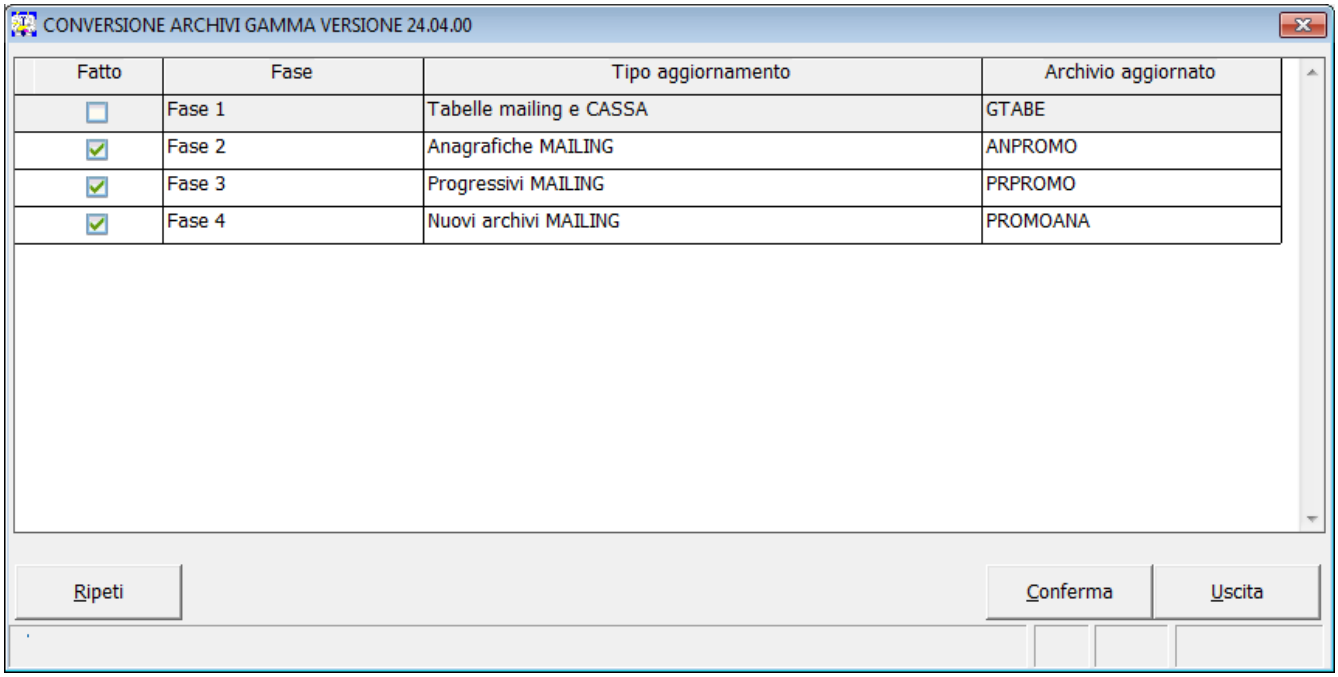

- GAMMA - CONVERSIONI
Ultima conversione eseguita 24.03.01
Conversione | Data | Ora | Utente | Esito
Produzione 24.04.00 del 31.10.2013 | 09/01/2014 | 10.26.56 | PIERO
Acquisti e vendite 24.04.00 del 31.10.2013 | 09/01/2014 | 10.26.55 | PIERO
Acquisti e vendite 24.03.01 del 11.04.2013 | 09/01/2014 | | PIERO
Acquisti e vendite 24.02.00 del 18.01.2013 | 09/01/2014 | | PIERO
Multi 2013.00.00 del 17.01.2013 | 14/01/2013 | | piero
Acquisti e vendite 24.01.00 del 22.10.2012 | 09/01/2014 | | PIERO
Produzione 24.00.00 del 13.09.2012 | 09/01/2014 | | PIERO
Acquisti e vendite 24.00.00 del 13.09.2012 | 09/01/2014 | | PIERO
Multi 2012.00.08 del 06.07.2012 | 11/10/2012 | | piero
Multi 2012.00.02 del 02.04.2012 | 22/02/2012 | | piero
Multi 2012.00.04 del 30.03.2012 | 02/04/2012 | | piero
Multi 2012.00.00 del 31.01.2012 | 06/02/2012 | | piero
Produzione 23.10.00 del 22.11.2011 | 09/01/2014 | | PIERO
Produzione 23.09.00 del 22.06.2011 | 09/01/2014 | | PIERO
Acquisti e vendite 23.09.00 del 22.06.2011 | 09/01/2014 | | PIERO
Acquisti e vendite 23.08.02 del 25.02.2011 | 09/01/2014 | | PIERO
Produzione 23.08.00 del 15.12.2010 | 09/01/2014 | | PIERO
Acquisti e vendite 23.08.00 del 15.12.2010 | 09/01/2014 | | PIERO
modifica

Il comando elenca tutte le conversioni visualizzando nella colonna esito un pallino verde per le conversioni eseguite, uno rosso per quelle non ancora eseguite.

Cliccando su una scelta già eseguita viene data la seguente segnalazione:



e sono visualizzate le fasi specifiche della conversione. Per ripetere una singola fase bisogna deselezionare le fasi da eseguire (click sul check "*Fatto*") e poi utilizzare il bottone "*Ripeti*" che provvede ad eseguire tutte le fasi deselezionate.



Tracciati SEPA

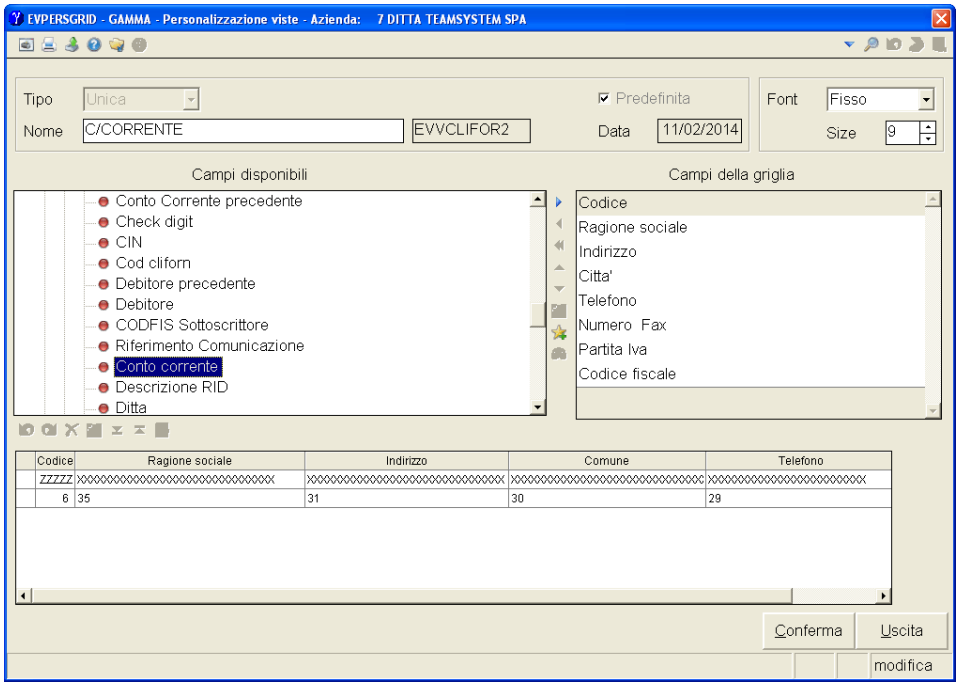
Dal 1 febbraio 2014 sono intervenute delle modifiche in seno ai tracciati per la comunicazione dei rid e dei bonifici. I nuovi tracciati saranno obbligatori a partire dal 2016, anche se alcune banche iniziano a richiederli facendo pagare a parte l'eventuale conversione dal formato cbi al formato xml.

A fronte di tale esigenza sono stati resi disponibili in **CAUEFF** tre nuovi tracciati:

- tracciato rid in formato cbi arricchito dei record 16 e 17 richiesti dalle specifiche SDD;
- tracciato rid in formato xml (siamo ancora in attesa che una banca ce lo validi, quindi se un cliente desidera adottarlo sarebbe opportuno procurarsi i riferimenti ced della banca al fine di ottenere la validazione del file);
- tracciato dei bonifici in formato xml (così come per i rid siamo ancora in attesa di una validazione).

Al momento si consiglia l'utilizzo del tracciato tradizionale per i bonifici e il passaggio al tracciato cbi adeguato alle specifiche SDD per i rid. La generazione del tracciato richiede delle informazioni aggiuntive, per ora impostate di default dal programma, forzabili comunque nella Scheda rid del cliente: Tipo sequenza (FRST, RCUR), Iban (calcolato dal programma in base a Abi/Cab della banca di appoggio dell'effetto e conto corrente del cliente.

Data la rilevanza del conto corrente è opportuno effettuare, prima dell'invio dei rid, una verifica generale degli stessi (devono essere correttamente definiti nella forma di 12 caratteri, senza la presenza di barre). Per agevolare il controllo è sufficiente personalizzare la griglia di interrogazione dei clienti aggiungendo la colonna del c/corrente (selezionabile da *"Informazioni di base"* - *"Dettaglio dati rid"*).



Dalla griglia è possibile estrarre i dati verso Excel e da qui filtrare la colonna specifica del c/corrente.

Il nuovo servizio di Bonifico SEPA (S.C.T.)
Il nuovo servizio di Bonifico SEPA (S.C.T.) sostituisce il servizio di bonifico nazionale e transfrontaliero nella SEPA, a partire dal 1° Febbraio 2014 ed è lo strumento di pagamento di iniziativa del pagatore, in Euro, valido per tutti i Paesi che aderiscono all'Area unica dei pagamenti in euro.
La principale novità introdotta riguarda la possibilità di utilizzare, da parte delle imprese, i nuovi standard internazionali di colloquio ISO 20022 XML1 per disporre distinte di bonifico presso le proprie banche domiciliatarie a partire dal 1 febbraio 2014; le imprese possono contare su una facoltà di differimento, dovendosi adeguare entro il 1 febbraio 2016.
I formati XML del Bonifico SEPA prevedono specifici campi per la veicolazione di una serie di informazioni strutturate inserite dall'ordinante utili alla riconciliazione dei pagamenti da parte del beneficiario.
Nel periodo di deroga, che si concluderà entro il 1 febbraio 2016, le imprese potranno comunque continuare ad utilizzare gli attuali tracciati CBI, con l'unica raccomandazione di **limitare il numero di caratteri indicati nel campo descrittivo degli estremi del pagamento (cd "remittance information") a 140.**

Il nuovo servizio di addebito diretto SEPA (S.D.D.)
L'addebito diretto SEPA (S.D.D.) è – come il RID – un servizio di incasso basato sulla sottoscrizione da parte del debitore di un'autorizzazione ad addebitare direttamente il conto corrente (**mandato**).
L'addebito diretto SEPA viene attivato dall'impresa che – a seguito del mandato firmato dal proprio cliente – avvia la riscossione delle somme dovute attraverso la propria Banca.

Con il passaggio all'addebito SEPA, le imprese hanno la responsabilità di raccogliere, conservare ed esibire in caso di contestazioni del cliente, i mandati di addebito sottoscritti dalla clientela.

L'S.D.D. prevede due differenti modalità di gestione:

- **S.D.D. "Core"**
  Utilizzabile indistintamente nei confronti di qualsiasi tipo di Cliente debitore (consumatore, microimpresa e impresa), consente a quest'ultimo di chiedere **il rimborso fino a 8 settimane dopo la scadenza dell'addebito** per operazioni autorizzate in precedenza, limitatamente al caso in cui l'importo risulti errato oppure non conforme con quanto concordato in precedenza con il Creditore.
  Corrisponde all'attuale RID Ordinario, del quale però non eredita la possibilità di limitare la facoltà di storno concessa al debitore a 5 giorni.
- **S.D.D. "Business to Business" ("BtoB" o "B2B")**

Riservato esclusivamente a debitori diversi dai consumatori (microimprese e imprese), non ammette, per il debitore, la possibilità di rimborso.
La banca deve quindi preventivamente verificare con l'impresa/microimpresa pagatrice la validità dei dati dell'autorizzazione prima di addebitarne il conto al momento della prima operazione ricevuta.

Per la gestione del nuovo servizio di addebito diretto SEPA (S.D.D.), è necessario disporre dei seguenti dati:

- **Nuovo identificativo d'impresa.** Ad ogni azienda è stato assegnato un nuovo identificativo d'impresa, dotato di uno standard valido a livello europeo, al posto del tradizionale codice SIA. Tale codice, denominato ***creditor identifier***, potrà essere richiesto alla nostra Banca, in quanto già assegnato dalle autorità italiane e deve essere indicato nella coordinata d'azienda RID del Creditore.
  Per il nostro paese, su richiesta delle associazioni delle imprese, l'elemento qualificante del codice è il Codice Fiscale/Partita Iva. Il formato ricalca quello dell'IBAN ed è formato da 23 caratteri. L'informazione deve essere riportata nell'anagrafica della banca di presentazione (**BANCHEPRES**).
- **Tipo sequenza incasso**. Secondo le previsioni normative, l'impresa deve indicare se si tratta della prima disposizione di addebito a valere su un mandato (**FRST** per "*first*") di una delle successive (**RCUR** per "*recurrent*") o dell'ultima (**FNAL** per "*final*"). È possibile, inoltre, segnalare gli addebiti occasionali (**OOFF** per "*One-Off*").
- **IBAN del conto corrente di addebito**. Il dato viene ricalcolato in automatico in sede di generazione del tracciato rid in base a abi/cab dell'effetto, c/corrente del cliente.
- **Data di sottoscrizione del mandato** (in assenza del dato corretto occorre indicare la data convenzionale 02/01/2012).

La data finale del 1° febbraio 2014 per il completamento della migrazione alla SEPA è pienamente confermata. Tuttavia, tenuto conto dell'importanza e dell'entità del cambiamento e al fine di garantire la regolarità dei flussi di pagamento e incasso a vantaggio dei consumatori e delle imprese, la Banca d'Italia ha previsto la possibilità per le banche di accettare le operazioni di addebito diretto (R.I.D.) fino al 1° agosto 2014.

One click analysis

Nei comandi GAMMA non era più possibile utilizzare la funzione di analisi dati.

Con la sola licenza 3180 non venivano attivate le analisi dati nei programmi della gestione amministrativa (es. **INQSIT, MINQ**). Adesso è sufficiente la presenza della licenza 1180 o 3180 per attivare la gestione sia da **GAMMA** che da **MULTI.**

Manuale on line

Non era attivo nel solo ambiente **TeamPortal** nativo su server linux.

Gestione ACLA

La procedura è stata implementata consentendo la gestione delle Acla per gruppo.

È stata altresì migliorata la gestione del controllo con la creazione automatica delle regole in sede di creazione di un nuovo elemento. Creando, ad esempio, una nuova causale di magazzino, i movimenti inseriti con essa sono visibili dai vari programmi, a differenza delle versioni precedenti, nelle quali bisognava accedere alla gestione della Acla ed attivare il nuovo elemento.

Limiti di elaborazione

Effettuando delle elaborazioni con l'operatore *"Contiene"* riferito alla ragione sociale del cliente/fornitore la procedura non esponeva correttamente le anagrafiche (l'operatore funzionava solamente se l'anagrafica era scritta totalmente in maiuscolo).

Gestione pdf

Nel caso di gestione pdf manuale e indicazione del riferimento "*All'attenzione di"*, nella maschera di gestione del pdf la procedura non esponeva il dato in sede di invio dell'e-mail.

Spedire con un click

È stata attivata la funzionalità "***Spedire con un click****"*, l'applicazione web TeamSystem realizzata in collaborazione con Postecom, che consente, sulla base della piattaforma "Postaonline" di Poste italiane, di creare raccomandate e lettere online utilizzando come destinatari le anagrafiche dei gestionali TeamSystem.

A tal fine è disponibile il pulsante "*Spedire con un click*" della barra degli strumenti *Evolution*.

GammaApp

La procedura è stata migliorata per consentire le seguenti gestioni su GammaApp

- Statistiche
- Portafoglio ordini
- Situazione clienti
- Varianti per ditta con verticale di Abbigliamento/Calzature
- Variazione dei parametri di configurazione dei cataloghi e della procedura
- Gestione delle referenze
- Importazione e gestione incassi da dispositivo.

Per maggiori dettagli si rinvia al manuale di **GammaApp**. Con la versione 24.04.00 il manuale può essere visualizzato tramite il bottone *"Funzioni"* di **CONSAPP**.

Gestione delle variazioni

Inserendo, cancellando o modificando i codici a barre di un articolo la procedura etichetta quest'ultimo come variato in modo da consentirne l'estrazione in fase di schedulazioni sui soli articoli variati.

Costo medio ponderato

Nei vari programmi la dicitura *"Costo fifo anno in corso"* è stata sostituita con la descrizione più appropriata *"Costo medio ponderato per movimento".*

Interrogazione articoli alternativi, concorrenti e sostitutivi

La procedura poteva non visualizzare tutti gli articoli alternativi di un prodotto.

Iva di cassa

Implementazioni della versione

Con l'**AGGMUL** e le importazioni dai terminalini viene effettuato ora lo storno dell'iva sospesa per la quota parte pagata. La procedura esegue le registrazioni contabili di chiusura del cliente/fornitore con le causali canoniche (slegate dalla gestione Iva), genera una scrittura contabile a parte per lo storno dell'iva (collegata al movimento iva) simulando una registrazione da **MPRI** con causale 8 e tipologia registrazione solo storno iva. Viene anche consentito il raggruppamento degli effetti; sarà cura dell'utente effettuare lo storno dell'iva agendo manualmente da **MPRI** con una casuale che funzioni come solo storno dell'iva.

Nel dettaglio:

- **AGGMUL.** Viene effettuato lo storno dell'iva per le seguenti operazioni:
  - Acconti contabilizzati
  - Acconti stornati
  - Sconti cassa registrati
  - Contanti rilevati con la data della fattura
  - Contanti rilevati con la data scadenza del contanti
  - Contanti rilevati con la data della bolla
  - Contanti stornati
  - Chiusura effetti clienti

- **PRIEFFCLI.** Nelle operazioni di pagamento/riscossione lo storno dell'iva avviene solamente se la causale è configurata per l'utilizzo della causale 8. Per le causali normali il programma procede solamente alla chiusura contabile senza stornare l'iva.

- **IMPTV/CONSTV.** In sede di importazione dei pagamenti riscossi tramite terminalini viene effettuato lo storno dell'iva qualora attivato in **DITEFF**.

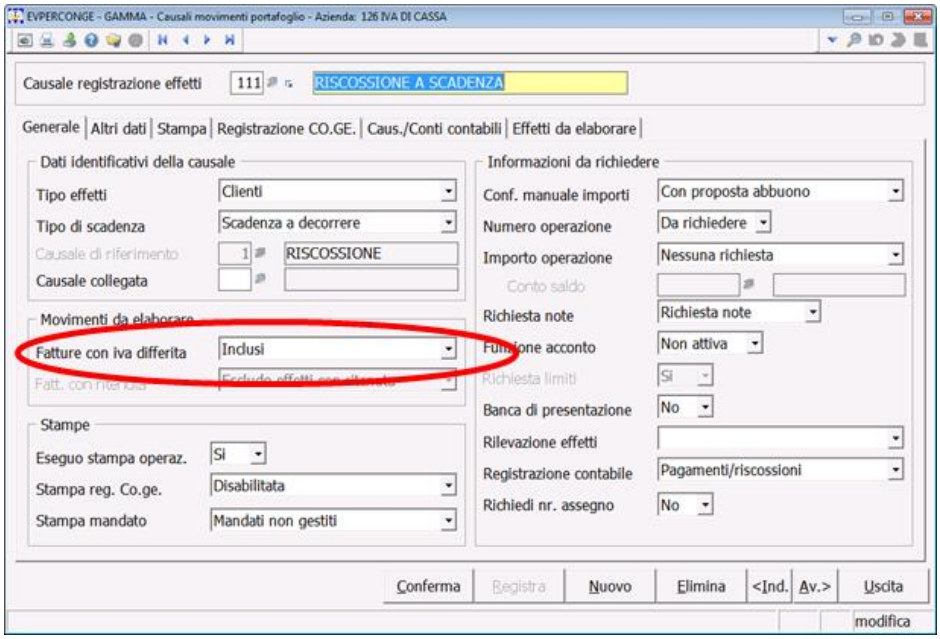
- **Raggruppamenti.** È consentito il raggruppamento degli effetti (ma senza chiudere la situazione del cliente) nel caso di ditta soggetta ad iva di cassa. È necessaria l'attivazione della gestione da **DITEFF**.

- **MPRI.** In sede di registrazione delle fatture/note di credito emesse in regime di Iva di cassa non sono possibili storni o compensazioni. Lo stesso comportamento viene rilevato in caso di compensazione degli acconti.

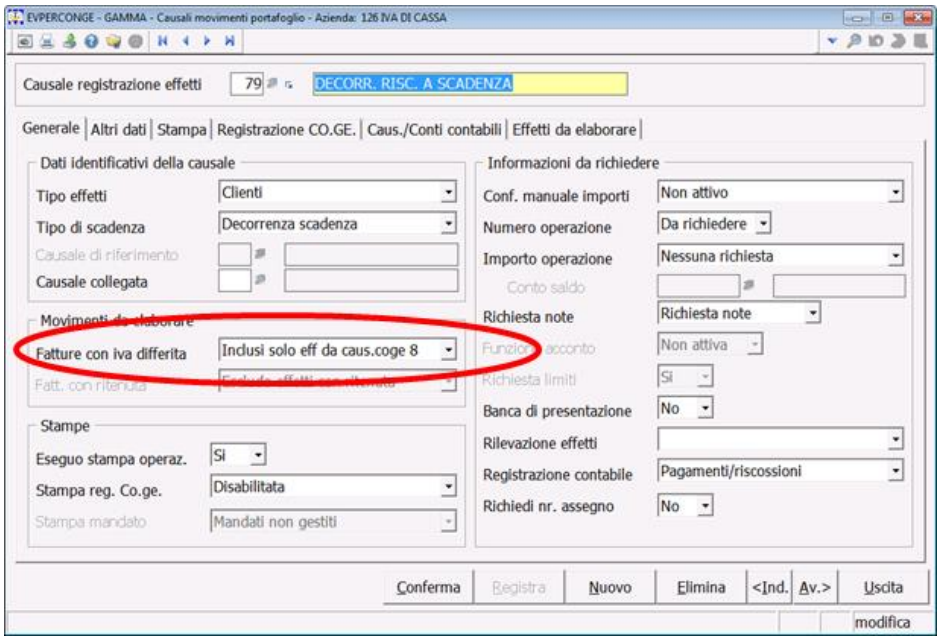
Gestione dei movimenti a detrarre con causale 79

Se l'utente vuole gestire le riscossioni delle fatture soggette all'iva di cassa deve agire nel seguente modo.

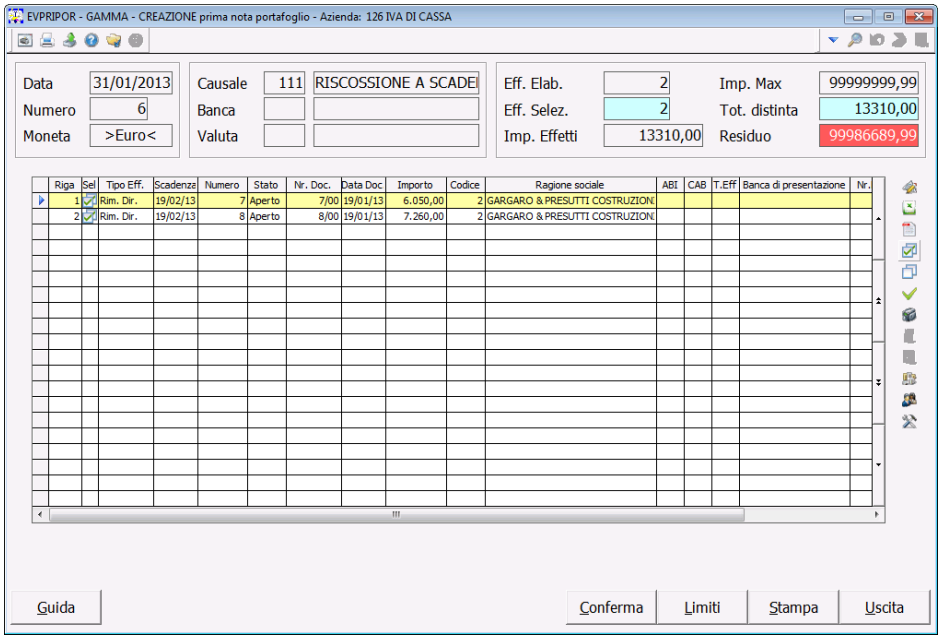
- Configurare la causale 111 affinché elabori le fatture soggette ad iva di cassa

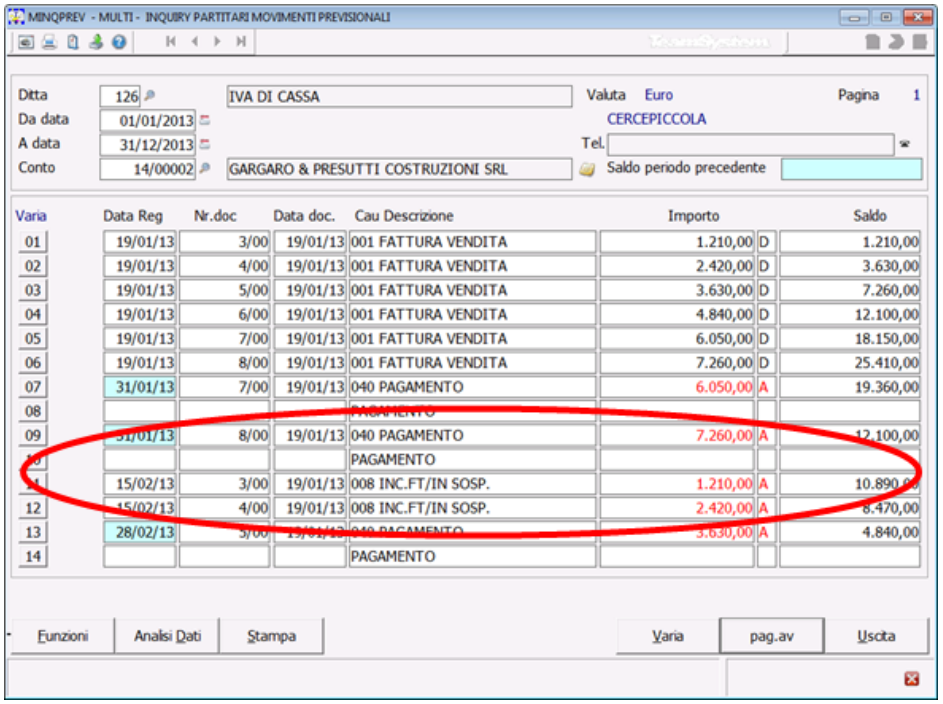

EVPERCONGE - GAMMA - Causali movimenti portafoglio - Azienda: 126 IVA DI CASSA
Causale registrazione effetti 111 RISCOSSIONE A SCADENZA
Generale | Altri dati | Stampa | Registrazione CO.GE. | Caus./Conti contabili | Effetti da elaborare
Dati identificativi della causale
Tipo effetti Clienti
Tipo di scadenza Scadenza a decorrere
Causale di riferimento 1 RISCOSSIONE
Causale collegata
Movimenti da elaborare
Fatture con iva differita Inclusi
Stampe
Eseguo stampa operaz. Si
Stampa reg. Co.ge. Disabilitata
Stampa mandato Mandati non gestiti
Informazioni da richiedere
Conf. manuale importi Con proposta abbuono
Numero operazione Da richiedere
Importo operazione Nessuna richiesta
Conto saldo
Richiesta note Richiesta note
Funzione acconto Non attiva
Richiesta limiti Si
Banca di presentazione No
Rilevazione effetti
Registrazione contabile Pagamenti/riscossioni
Richiedi nr. assegno No
Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av.> Uscita
modifica

- Configurare la causale 79 indicando nel campo "*Fatture con IVA differita"* il valore "*Inclusi solo eff.da caus coge 8*"; in questo modo sono elaborate le fatture soggette ad iva di cassa, contabilizzandole con la causale 8.

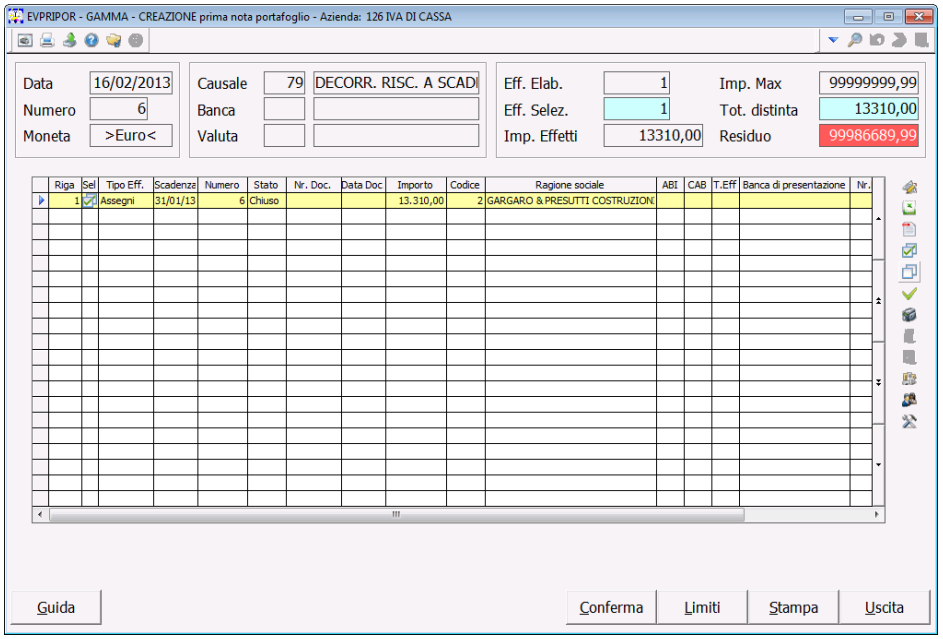

EVPERCONGE - GAMMA - Causali movimenti portafoglio - Azienda: 126 IVA DI CASSA
Causale registrazione effetti 79 DECORR. RISC. A SCADENZA
Generale | Altri dati | Stampa | Registrazione CO.GE. | Caus./Conti contabili | Effetti da elaborare
Dati identificativi della causale
Tipo effetti Clienti
Tipo di scadenza Decorrenza scadenza
Causale di riferimento
Causale collegata
Movimenti da elaborare
Fatture con iva differita Inclusi solo eff da caus.coge 8
Stampe
Eseguo stampa operaz. Si
Stampa reg. Co.ge. Disabilitata
Stampa mandato Mandati non gestiti
Informazioni da richiedere
Conf. manuale importi Non attivo
Numero operazione Da richiedere
Importo operazione Nessuna richiesta
Conto saldo
Richiesta note Richiesta note
Non attiva
Si
Banca di presentazione No
Rilevazione effetti
Registrazione contabile Pagamenti/riscossioni
Richiedi nr. assegno No
Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av.> Uscita
modifica

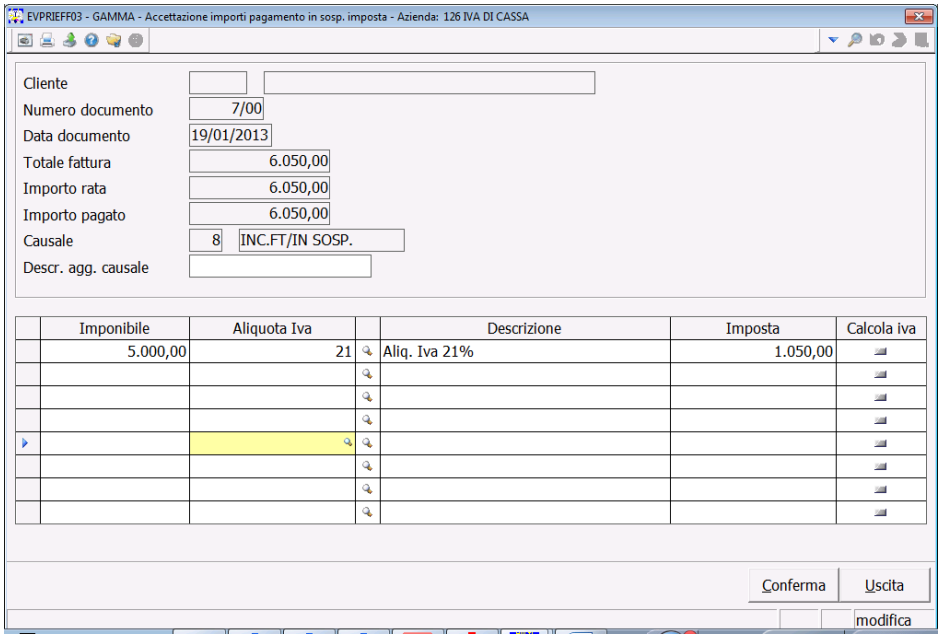
In sede di generazione dell'assegno tramite **PRIEFFCLI** con causale 111 la procedura rileva la chiusura del cliente in **MINQPREV** senza interessare la gestione Iva.

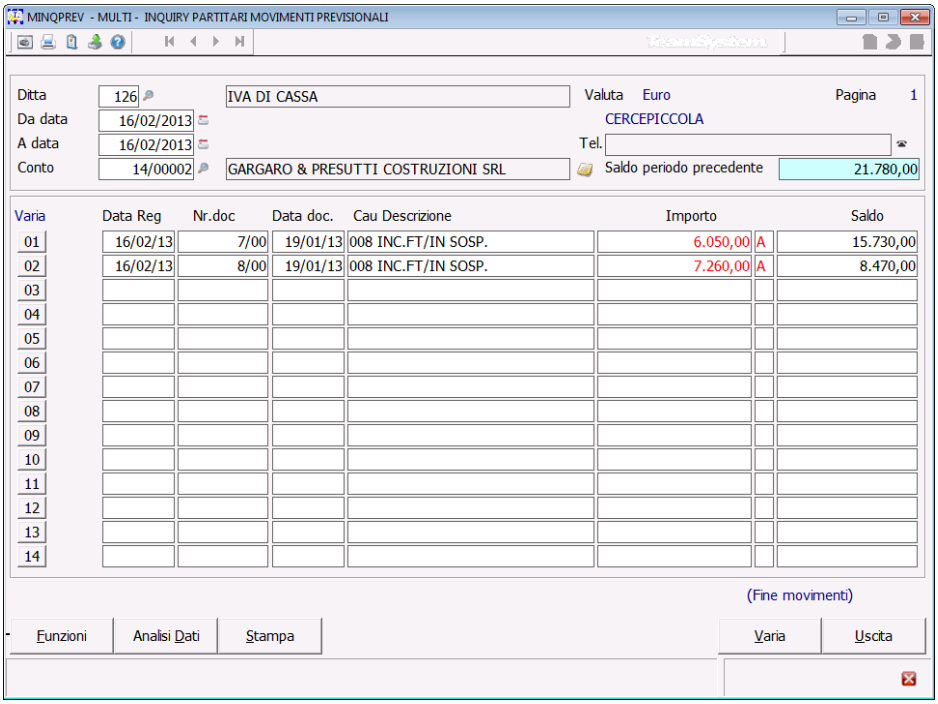

EVPRIPOR - GAMMA - CREAZIONE prima nota portafoglio - Azienda: 126 IVA DI CASSA
Data 31/01/2013
Numero 6
Moneta >Euro<
Causale 111 RISCOSSIONE A SCADE
Banca
Valuta
Eff. Elab. 2
Eff. Selez. 2
Imp. Effetti 13310,00
Imp. Max 99999999,99
Tot. distinta 13310,00
Residuo 99986689,99
Riga Sel Tipo Eff. Scadenza Numero Stato Nr. Doc. Data Doc Importo Codice Ragione sociale ABI CAB T.Eff Banca di presentazione Nr.
1 Rim. Dir. 19/02/13 7 Aperto 7/00 19/01/13 6.050,00 2 GARGARO & PRESUTTI COSTRUZIONI
2 Rim. Dir. 19/02/13 8 Aperto 8/00 19/01/13 7.260,00 2 GARGARO & PRESUTTI COSTRUZIONI
Guida
Conferma
Limiti
Stampa
Uscita


MINQPREV - MULTI - INQUIRY PARTITARI MOVIMENTI PREVISIONALI
Ditta 126 IVA DI CASSA
Da data 01/01/2013
A data 31/12/2013
Conto 14/00002 GARGARO & PRESUTTI COSTRUZIONI SRL
Valuta Euro
CERCEPICCOLA
Tel.
Saldo periodo precedente
Pagina 1
Varia Data Reg Nr.doc Data doc. Cau Descrizione Importo Saldo
01 19/01/13 3/00 19/01/13 001 FATTURA VENDITA 1.210,00 D 1.210,00
02 19/01/13 4/00 19/01/13 001 FATTURA VENDITA 2.420,00 D 3.630,00
03 19/01/13 5/00 19/01/13 001 FATTURA VENDITA 3.630,00 D 7.260,00
04 19/01/13 6/00 19/01/13 001 FATTURA VENDITA 4.840,00 D 12.100,00
05 19/01/13 7/00 19/01/13 001 FATTURA VENDITA 6.050,00 D 18.150,00
06 19/01/13 8/00 19/01/13 001 FATTURA VENDITA 7.260,00 D 25.410,00
07 31/01/13 7/00 19/01/13 040 PAGAMENTO 6.050,00 A 19.360,00
08 PAGAMENTO
09 31/01/13 8/00 19/01/13 040 PAGAMENTO 7.260,00 A 12.100,00
PAGAMENTO
15/02/13 3/00 19/01/13 008 INC.FT/IN SOSP. 1.210,00 A
12 15/02/13 4/00 19/01/13 008 INC.FT/IN SOSP. 2.420,00 A 8.470,00
13 28/02/13 040 PAGAMENTO 3.630,00 A 4.840,00
14 PAGAMENTO
Funzioni
Analisi Dati
Stampa
Varia
pag.av
Uscita

Con la presentazione dell'assegno tramite **PRIEFFCLI** causale 79 viene effettuata la chiusura sia del cliente con causale 8 sia dell'Iva in sospensione.


EVPRIPOR - GAMMA - CREAZIONE prima nota portafoglio - Azienda: 126 IVA DI CASSA
Data 16/02/2013
Numero 6
Moneta >Euro<
Causale 79 DECORR. RISC. A SCADI
Banca
Valuta
Eff. Elab. 1
Eff. Selez. 1
Imp. Effetti 13310,00
Imp. Max 99999999,99
Tot. distinta 13310,00
Residuo 99986689,99
Riga Sel Tipo Eff. Scadenza Numero Stato Nr. Doc. Data Doc Importo Codice Ragione sociale ABI CAB T.Eff Banca di presentazione Nr.
1 Assegni 31/01/13 6 Chiuso 13.310,00 2 GARGARO & PRESUTTI COSTRUZIONI
Guida
Conferma
Limiti
Stampa
Uscita

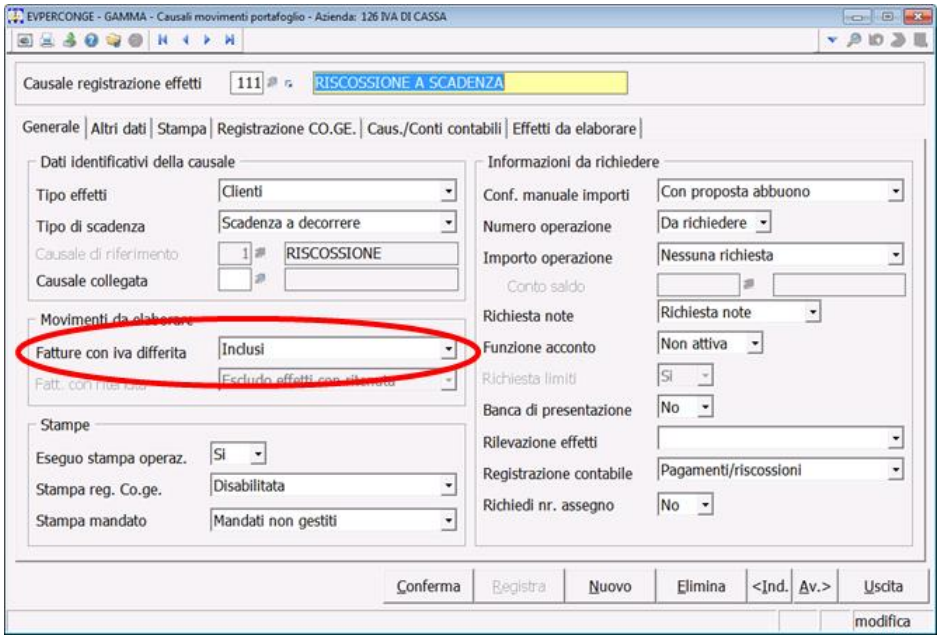

EVPRIEFF03 - GAMMA - Accettazione importi pagamento in sosp. imposta - Azienda: 126 IVA DI CASSA
Cliente
Numero documento 7/00
Data documento 19/01/2013
Totale fattura 6.050,00
Importo rata 6.050,00
Importo pagato 6.050,00
Causale 8 INC.FT/IN SOSP.
Descr. agg. causale
Imponibile Aliquota Iva Descrizione Imposta Calcola iva
5.000,00 21 Aliq. Iva 21% 1.050,00
Conferma
Uscita
modifica



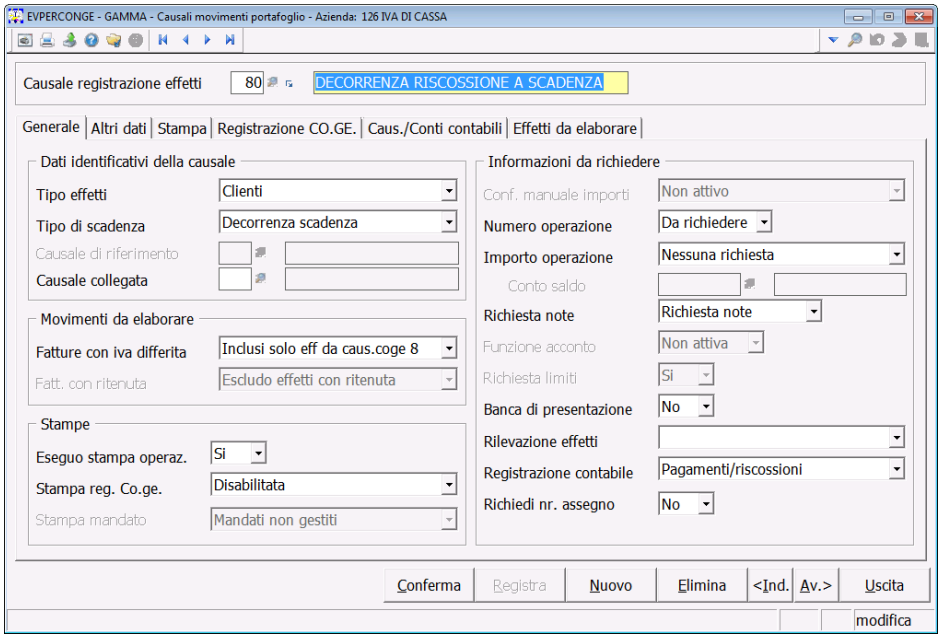
Gestione dei movimenti a detrarre con causale 80

Per le riscossioni delle fatture soggette all'iva di cassa, bisogna procedere con i seguenti passaggi:

- Configurare la causale 111 attraverso l'indicazione del valore *"Inclusi"* nel campo *"Fatture con iva differita"*. Con questa impostazione sono elaborate le fatture soggette ad iva di cassa.


EVPERCONGE - GAMMA - Causali movimenti portafoglio - Azienda: 126 IVA DI CASSA
Causale registrazione effetti 111 RISCOSSIONE A SCADENZA
Generale | Altri dati | Stampa | Registrazione CO.GE. | Caus./Conti contabili | Effetti da elaborare
Dati identificativi della causale
Tipo effetti Clienti
Tipo di scadenza Scadenza a decorrere
Causale di riferimento 1 RISCOSSIONE
Causale collegata
Movimenti da elaborare
Fatture con iva differita Inclusi
Stampe
Eseguo stampa operaz. Si
Stampa reg. Co.ge. Disabilitata
Stampa mandato Mandati non gestiti
Informazioni da richiedere
Conf. manuale importi Con proposta abbuono
Numero operazione Da richiedere
Importo operazione Nessuna richiesta
Conto saldo
Richiesta note Richiesta note
Funzione acconto Non attiva
Richiesta limiti Si
Banca di presentazione No
Rilevazione effetti
Registrazione contabile Pagamenti/riscossioni
Richiedi nr. assegno No
Conferma
Registra
Nuovo
Elimina
<Ind.
Av.>
Uscita
modifica

- Configurare la causale 80 indicando nel campo "*Fatture con IVA differita"* il valore "*Inclusi solo eff.da caus coge 8*" per fare in modo di elaborare le fatture soggette ad iva di cassa, contabilizzandole con la causale 8.



Il comportamento del programma è identico a quanto già descritto per la causale 79. Con la causale 111 la procedura rileva il movimento a detrarre senza interessare la gestione iva; in sede di conferma tramite la causale 80 la procedura contabilizza il movimento a detrarre con la causale contabile 8 riattivando l'iva sospesa.

Raggruppamenti (sia raggruppamento veloce sia raggruppamento da PRIEFF)

Tramite il parametro *"Raggruppamento effetti"* di **DITEFF**, viene data la possibilità di sbloccare le operazioni di raggruppamento sugli effetti relativi a fatture soggette ad iva di cassa. In tal caso si può intervenire sulla singola causale escludendo le fatture in sospensione di imposta presenti.

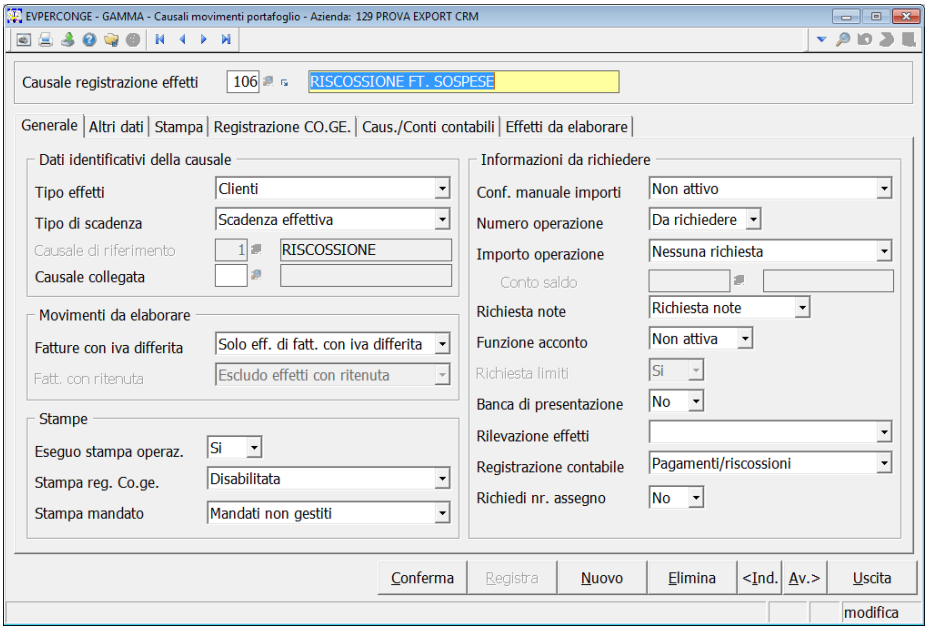
IMPORTANTE

Attivando il parametro di DITEFF:

- **sia nel raggruppamento veloce, sia nel raggruppamento da PRIEFFCLI, la procedura non consente di rilevare la chiusura dell'effetto generato dal raggruppamento;**
- **la chiusura di estratto-conto dell'effetto deve avvenire tramite una causale di portafoglio che non prevede operazioni di contabilità;**
- **la chiusura contabile deve avvenire da MPRI tramite la causale 8 agendo sulle singole fatture ed effettuando la sospensione dalla videata del portafoglio.**

Riscossioni e pagamenti da PRIEFFCLI

Tramite la causale 106 è possibile effettuare la riscossione delle fatture emesse in regime di sospensione di imposta utilizzando la causale 8.



Il parametro "*Fatture con iva differita*" consente di effettuare anche una registrazione complessiva regolando con riscossioni normali le fatture emesse in regime di iva ad esigibilità immediata e con causale 8 quelle emesse in regime di iva differita.

Griglie parametriche

Fra le funzioni dell'articolo presenti nelle griglie è stata resa disponibile la voce *"Distinta base"* qualora attiva la gestione della distinta base di produzione.

Richiamando la funzione *"Giacenze nei depositi"* per un articolo con progressivi non ancora creati, il programma andava in blocco.

La cartella dei dati calcolati dell'articolo è stata arricchita con le seguenti informazioni:
- Padre kit: è l'indicatore di articolo padre di una distinta kit (se l'articolo è padre di un kit viene valorizzato con "S");
- Figlio kit: è l'indicatore di articolo figlio di una distinta kit (se l'articolo è figlio di un kit viene valorizzato con "S");
- giacenza attuale ditte collegate: indica il totale della giacenza attuale del deposito zero, presente nei progressivi dell'articolo di tutte le ditte collegate;
- giacenza tutti i depositi ditte collegate: indica il totale della giacenza attuale di tutti i depositi, presente nei progressivi dell'articolo di tutte le ditte collegate;
- giacenza complessiva dell'articolo per il deposito 0: è la somma tra la giacenza attuale dell'articolo nella ditta in gestione e la giacenza attuale delle ditte collegate, per il deposito 0;
- giacenza complessiva dell'articolo su tutti i depositi (giacenza dell'articolo per la ditta+giacenza sulle ditte collegate): è la somma tra la giacenza totale dell'articolo nella ditta in gestione e la giacenza totale delle ditte collegate per tutti i depositi;
- costo medio ponderato dell'articolo: viene letto dai progressivi di magazzino del deposito 0
- prezzo delle priorità ivato: prezzo ivato letto dalle priorità

Altre modifiche

Effettuando la creazione di un cliente da **MPRI** e richiamando successivamente un comando **GAMMA**, il programma andava in errore.

Il saldo contabile nei vari programmi che ne prevedono l'esposizione non era corretto per le ditte con bilancio infrannuale.

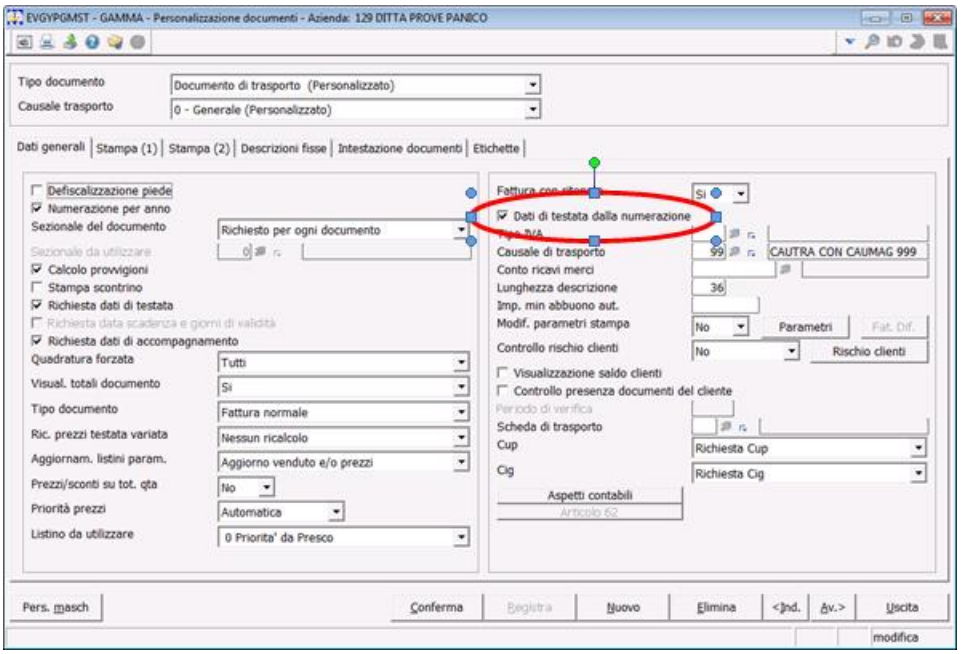
Archivi di base Personalizzazione procedura

Personalizzazione di base

PERSDOC - Documenti

SCHEDA: Dati generali

Per la configurazione della causale trasporto *"Generale"* è stato aggiunto un nuovo parametro:



Dati di testata dalla numerazione

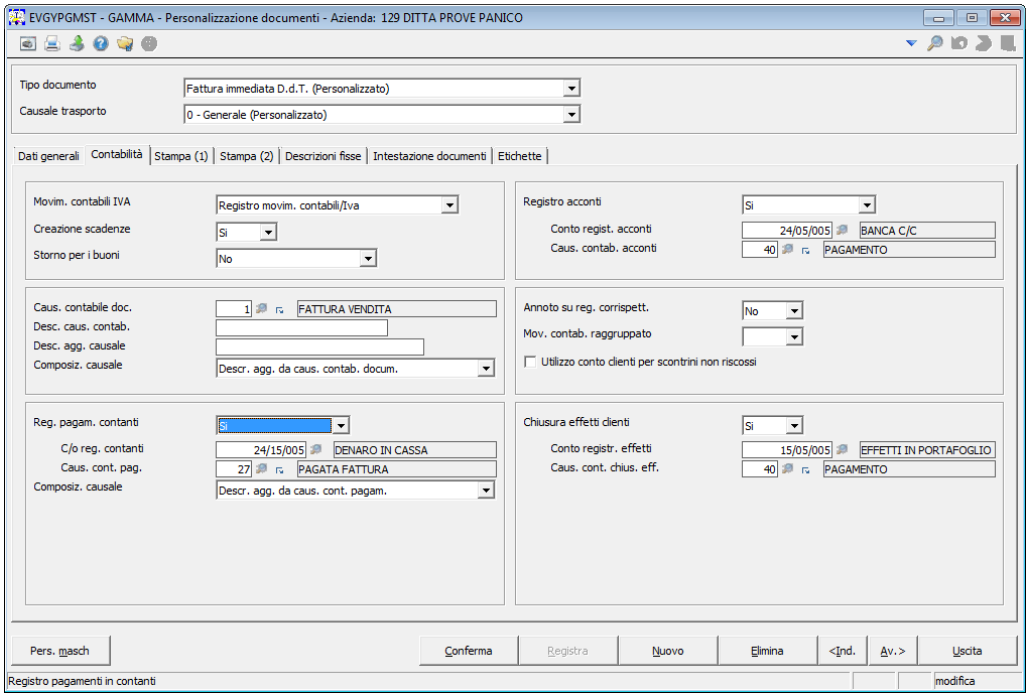
Il campo è attivo solo per i documenti immediati (quindi non per le fatture differite).

☑ In fase di creazione dei documenti/ordini il programma propone la condizione di pagamento, il codice Iva e la causale di trasporto che in **PERSNUMAGG** sono associati alla numerazione che si sta utilizzando.

☐ Non sono lette le informazioni aggiuntive da **PERSNUMAGG**.

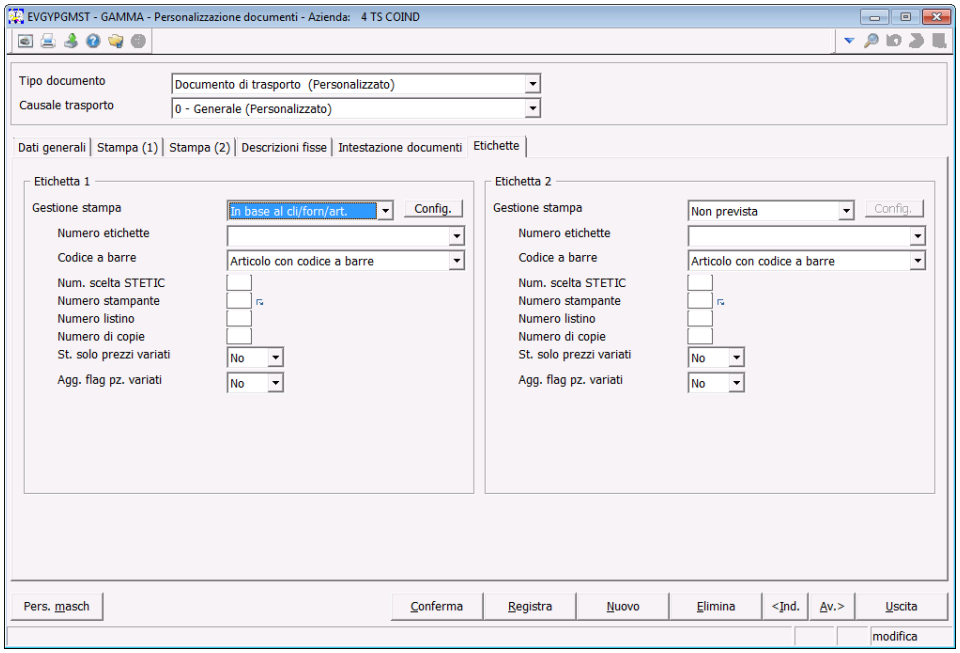
SCHEDA: Contabilità

In fase di registrazione dei pagamenti in contanti è ora possibile effettuare la registrazione con la data pari alla data di scadenza dell'effetto. Il nuovo comportamento è attivabile valorizzando il campo "*Reg.pagam.contanti*" con il parametro "*Con data scadenza*".

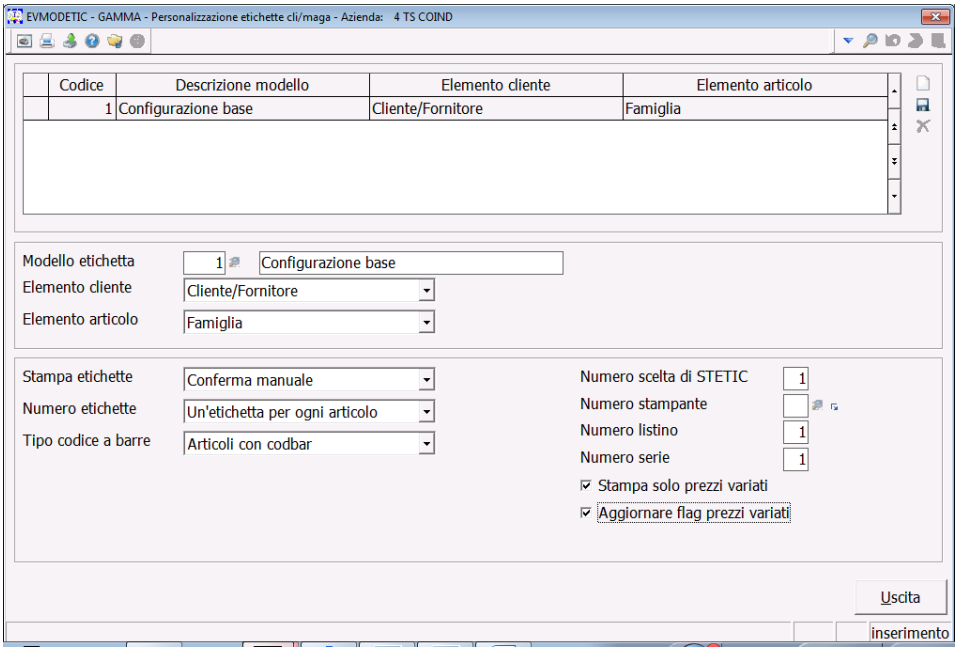


SCHEDA: Etichette

È ora possibile configurare la stampa delle etichette in base a degli elementi legati all'anagrafica del cliente e/o all'anagrafica dell'articolo. Si può decidere, ad esempio, di stampare dai documenti delle etichette differenti per cliente e famiglia di articoli o, avere diverse etichette in base all'articolo (etichette più piccole per articoli di dimensioni inferiori) o, infine, avere modelli con dati particolari in base al cliente.
È necessario configurare il campo "*Gestione stampa*" con il valore "*In base al cli/forn./art.*".

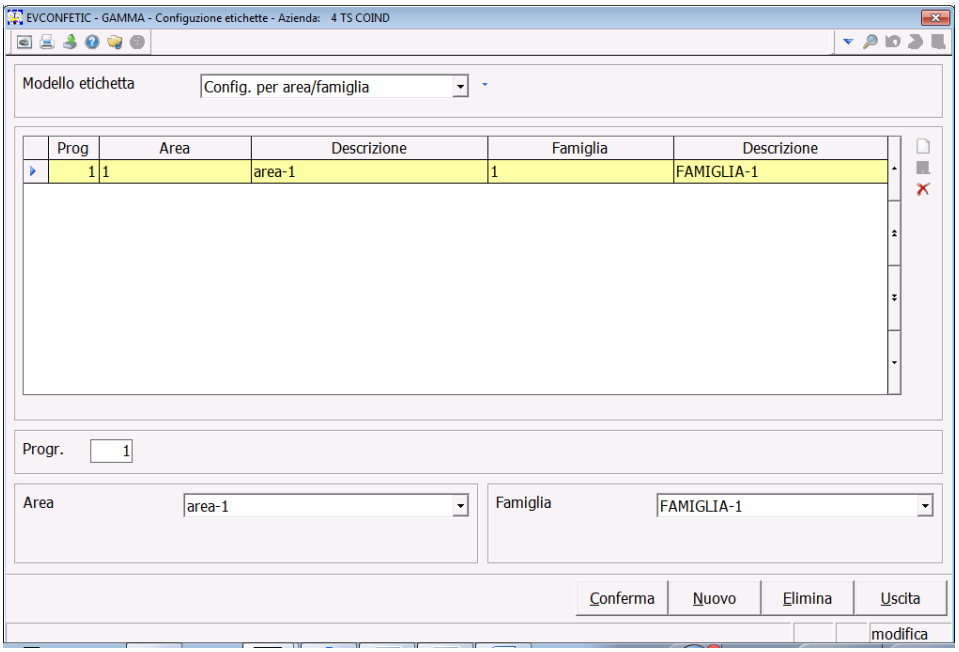


e tramite il bottone "*Config.*" specificare gli elementi a cui condizionare la stampa.



È possibile creare diverse configurazioni, per ognuna delle quali vanno specificati gli elementi del cliente e dell'articolo che determinano la stampa dell'etichetta, nonché gli altri parametri standard di stampa. Si può indicare anche un modello di etichetta specifico.

Successivamente, occorre inserire per ciascun elemento i valori per cui è valida la configurazione (ad esempio, si vogliono stampare le etichette solamente in caso di vendita di articoli di una specifica famiglia ai clienti appartenenti a una determinata area). E' importante precisare che saranno stampate tutte le etichette i cui parametri risulteranno soddisfatti (ad esempio se si personalizzano 3 diversi modelli di etichette e tutti e 3 hanno gli stessi parametri saranno stampate tutte e 3).



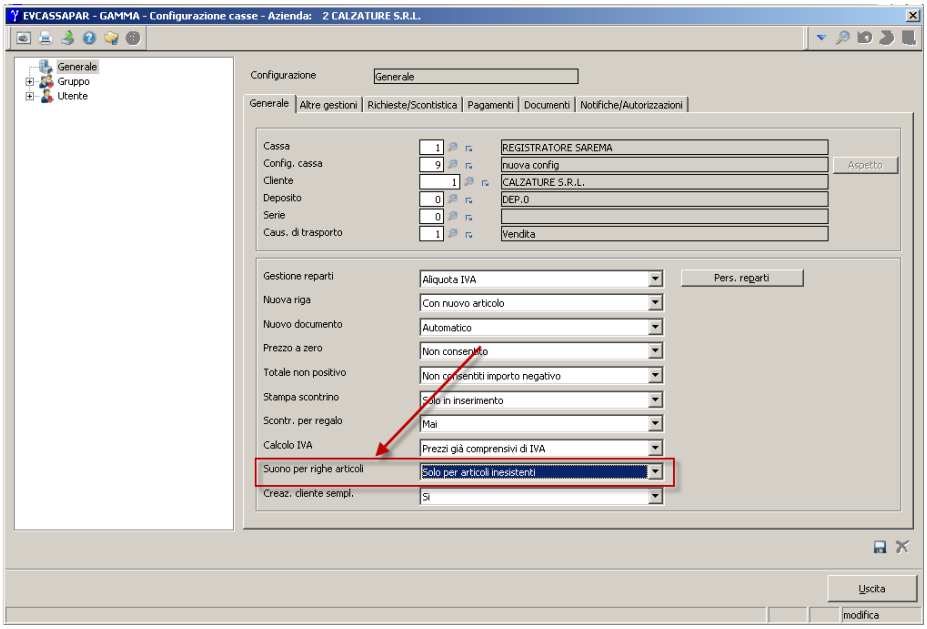
Periferiche e gestione servizi esterni

Registratori di cassa

CONFCASSE – Personalizzazione "CASSA"

SCHEDA: *"Generale"*

È stato aggiunto il campo *"Suono per righe articoli"*



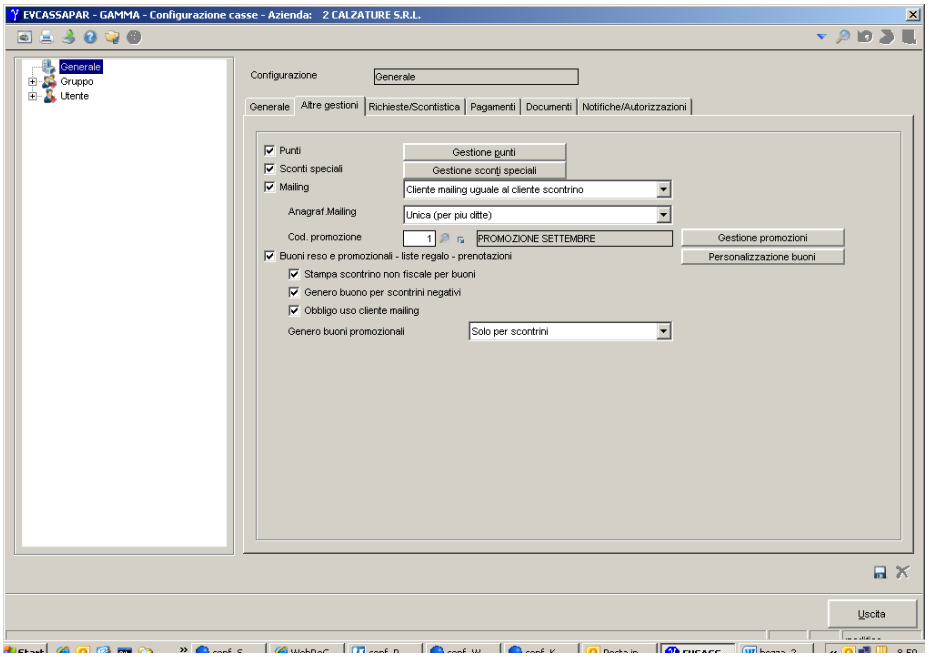
Suono per righe articoli	Il campo consente di emettere una segnalazione sonora al verificarsi di determinate condizioni durante l'inserimento di un articolo da **CASSA** con lettore di codici a barre. Si consiglia per sfruttare questa funzionalità di disabilitare i suoni emessi dai lettori laser
Solo per articoli inesistenti	Viene emesso un suono solo se viene inserito un articolo inesistente.
Solo per articoli esistenti	Viene emesso un suono all'inserimento di ogni articolo esistente.
Sempre	Il suono viene emesso sempre, sia per righe di articoli esistenti, sia per righe di articoli inesistenti.
Nessun suono	All'inserimento degli articoli, sia esistenti che non, non viene emesso nessun suono.

Nel riquadro *"Stampa"* è stato aggiunto il seguente campo:

Dati anagrafici	Stabilisce se è da eseguire la stampa o meno dei dati anagrafici del cliente a cui viene emesso lo scontrino:
Sempre	Il cliente viene sempre stampato.
Solo se cliente mailing	I dati sono stampati solo per i clienti gestiti con il verticale mailing.

Non stampa I dati dei clienti non sono mai stampati.

SCHEDA: *"Altre gestioni"*



Cod. promozione È attivo solo se gestito il verticale *"Mailing"* ed è un campo obbligatorio. Va indicato il codice della promozione in corso.

Gestione promozioni

Tramite il tasto è possibile richiamare il comando **RAGGPROMO – Personalizzazione campagne promozionali** per la gestione delle promozioni. Per dettagli si rimanda al paragrafo relativo.

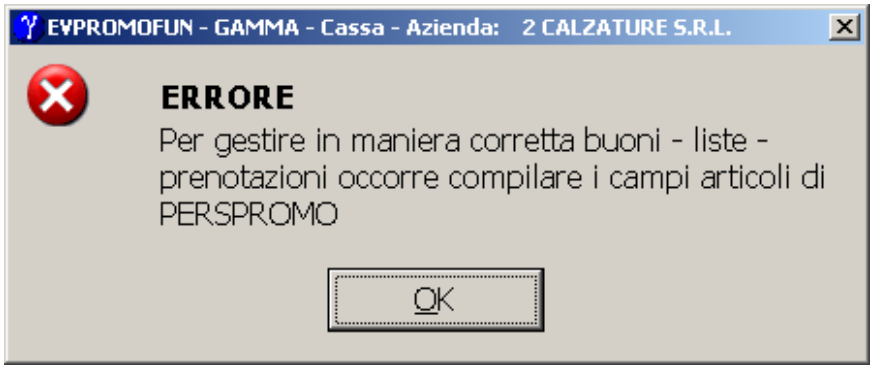
Buoni reso e promozionali – liste regalo – prenotazioni

☑ Sono gestiti i buoni di reso e promozionali, le liste regalo e le prenotazioni. La selezione del campo richiama in automatico **PERSPROMO – Personalizzazione mailing/promozioni** per alcune configurazioni necessarie (si consulti il paragrafo relativo). Si precisa che per la gestione dei buoni di reso (emessi quando vi è in reso senza sostituzione immediata) non è necessario comunque disporre della licenza del **Mailing**.

☐ Non sono gestiti i buoni di reso, le liste regalo e le prenotazioni.

Personalizzazione buoni

Il bottone è attivo solo se si gestiscono i Buoni reso e promozionali - liste regalo – prenotazioni e richiama **PERSPROMO – Personalizzazione mailing/promozioni.** Se non viene eseguita la personalizzazione dei buoni, quando si accede a **CASSA** viene dato il seguente messaggio:


EVPROMOFUN - GAMMA - Cassa - Azienda: 2 CALZATURE S.R.L.
ERRORE
Per gestire in maniera corretta buoni - liste - prenotazioni occorre compilare i campi articoli di PERSPROMO
OK

Per le note relative alla personalizzazione promozioni si rimanda al paragrafo su **PERSPROMO.**

Stampa scontrino non fiscale per buoni

Il campo è attivo solo se si gestiscono i buoni di reso - liste regalo - prenotazioni.

☑ Viene stampato il buono (la stampa non è attiva su tutti i registratori di cassa). Il testo del buono deve essere personalizzato nel comando **PERSPROMO – Personalizzazione mailing/promozioni.**

☐ Non viene stampato il buono.

Genero buono per scontrini negativi

Il campo è attivo solo se si gestiscono i buoni di reso.

☑ Viene generato in automatico un buono pari all'importo negativo dello scontrino e in quest'ultimo sarà aggiunta in automatico una riga con l'articolo fittizio indicato in **PERSPROMO** *(ad esempio "Articolo per erog. buono" nel caso di buono di reso)*. Questo consente sia la possibilità di emettere uno scontrino, sia di memorizzare tali buoni per poter, successivamente essere "richiamati" successivamente.

☐ Non viene generato il buono per scontrini negativi. In tal caso la procedura consentirà l'emissione di uno scontrino negativo solo se abilitato nel campo "Totale non positivo" nella pagina "Generale"

Obbligo uso cliente mailing

Il campo è attivo solo se si gestiscono i buoni di reso - liste regalo - prenotazioni.

☑ È possibile creare la lista regalo ad importo, la lista regalo articoli e la lista di prenotazione solo per i clienti mailing.

☐ La creazione della lista regalo, della lista regalo articoli e della lista di prenotazione non è vincolata all'utilizzo del cliente mailing.

Genero buoni promozionali

Il campo è attivo solo se si gestiscono i buoni di reso - liste regalo - prenotazioni.

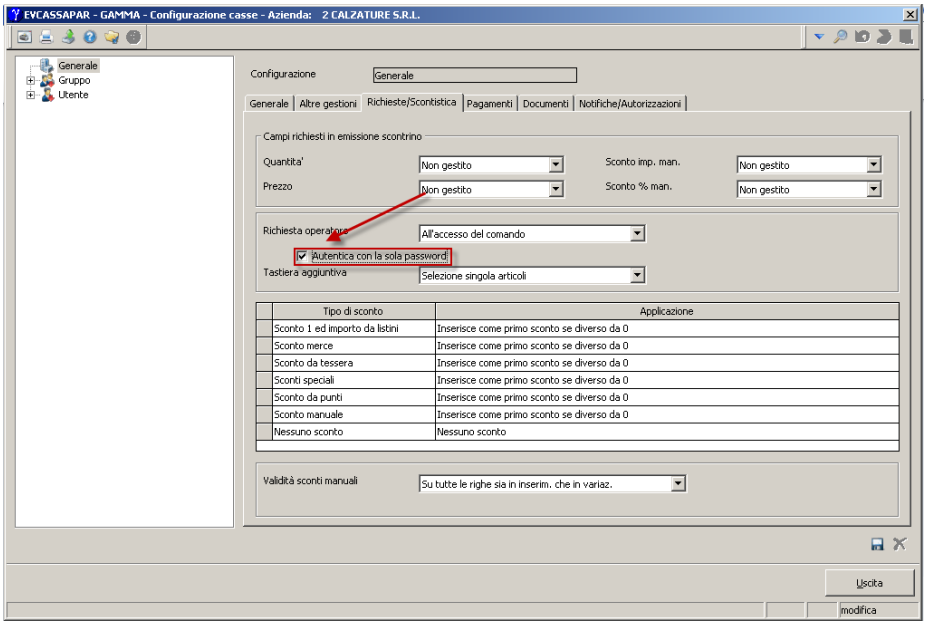
Per tutti i documenti Il buono promozionale viene generato da **CASSA** per qualsiasi documento emesso (fatture, liste di prelievo, scontrini, ecc..).

Solo per scontrini Il buono promozionale viene generato da **CASSA** solo se viene emesso lo scontrino.

Nessuno Il buono promozionale non viene generato da **CASSA.**

SCHEDA: *"Richieste/Scontistica"*

È stato aggiunto il campo *"Autentica con la sola password"*:

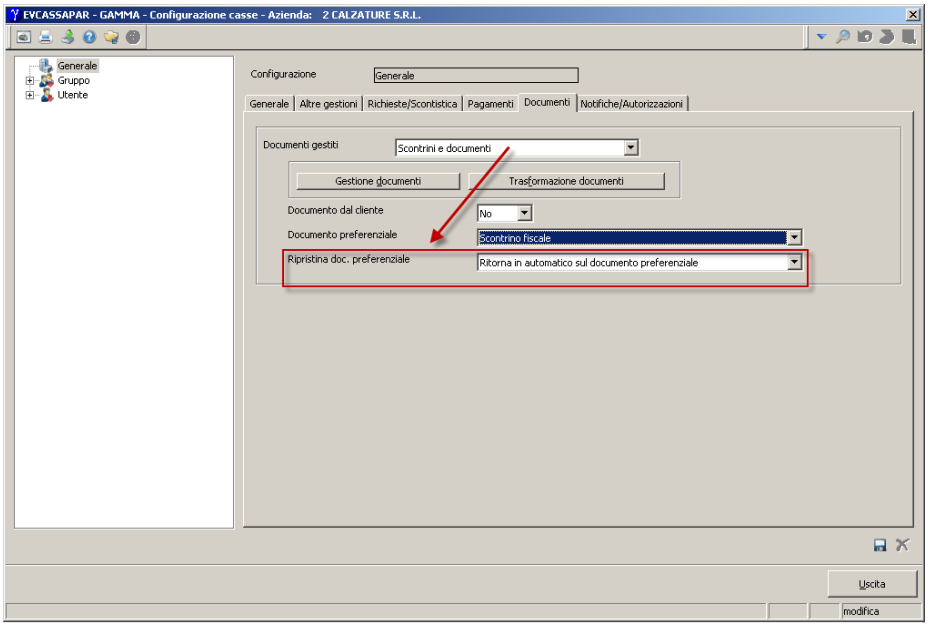


Autentica con la sola password

- ☑ In **CASSA** è consentito l'accesso con l'indicazione della sola password (ad esempio del solo "badge" dell'operatore).
- ☐ Per accedere a CASSA sarà necessaria indicare la login e, se prevista, la password dell'operatore (se non prevista solo la login).

SCHEDA: *"Documenti"*

È stato aggiunto il campo:



Ripristina doc. preferenziale Definisce il comportamento del programma al termine dell'emissione di uno scontrino o altro documento da **CASSA**, nel caso in cui sia diverso

dal documento preferenziale. Abilitando il campo si potrà gestire **CASSA** in una modalità simile a **BANCO** selezionando come preferenziale un documento non fiscale (esempio il preventivo).

Ritorna in automatico sul documento preferenziale — Il programma si predispone all'emissione del documento preferenziale.

Rimane sul documento selezionato — Il programma si predispone all'emissione di un nuovo documento della stessa tipologia di quello appena emesso.

Archivi di base *Tabelle generali*

CAUSMAGA – Causali di magazzino

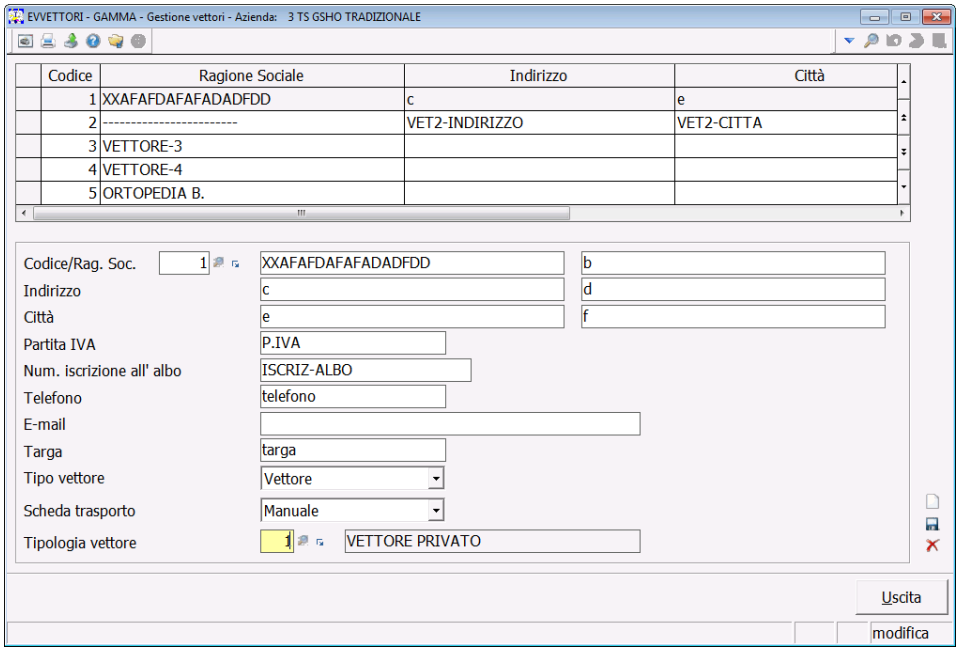
Così come illustrato per il comando **PERSDOC** anche nella gestione delle causali di magazzino è possibile condizionare la stampa delle etichette da **MAGMOV** a una combinazione di elementi del cliente, del fornitore e dell'articolo.

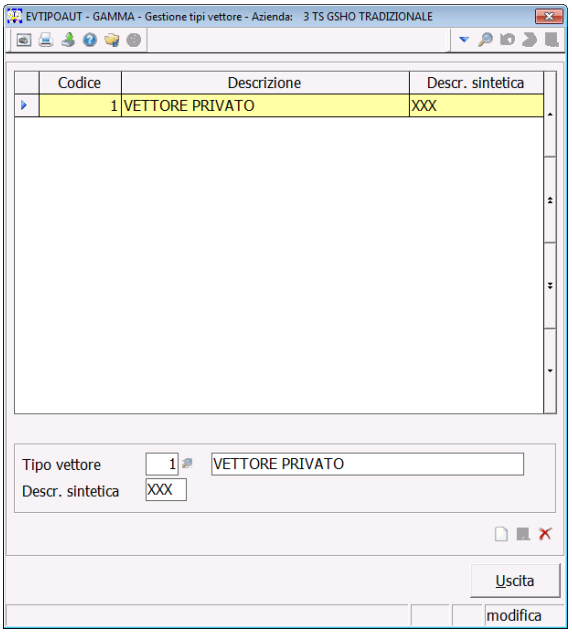
BOLLI – Bolli e spese incasso

La L. 71/2013 che ha convertito il D.L. 43/2013 ha previsto un aumento dell'imposta di bollo sulle fatture e contratti commerciali da 1,81 Euro a 2 Euro e da 14,62 Euro a 16 Euro con decorrenza dal 26/06/2013.
L'imposta di bollo da 2 Euro si applica su fatture, note e conti non soggetti a Iva e su estratti conto, lettere e altri documenti di accreditamento o indebitamento di valore superiore a 77,47 Euro, nonché sulle ricevute e le lettere commerciali negoziate o presentate per l'incasso presso aziende o istituti di credito quando la somma non supera euro 129,11 (tratto da *"Sistema Ratio" – RASSEGNA STAMPA 42 DEL 15/11/2013).*

VETTORI – Vettori

L'anagrafica dei vettori è stata arricchita con la nuova informazione relativa alla tipologia di vettore, gestibile tramite una tabella a parte (codice, descrizione e descrizione sintetica).



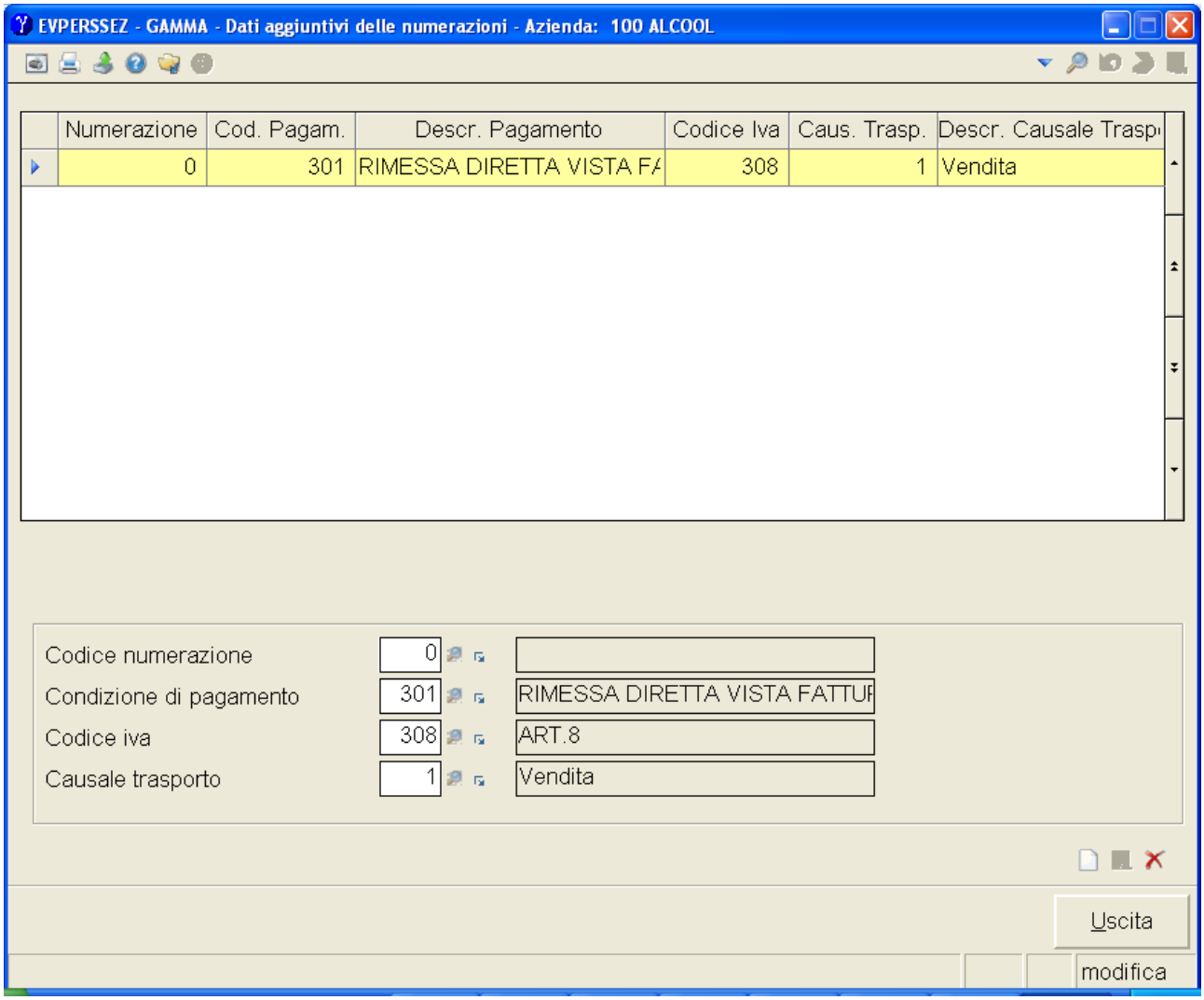


Archivi di base — Tabelle azienda

Numerazione e progressivi aggiorn.

PERSNUMAGG – Dati aggiuntivi della numerazione

Il programma **PERSNUMAGG** consente di legare la condizione di pagamento, il codice iva e la causale di trasporto al sezionale del documento.



Codice Numerazione Viene richiesto il sezionale da personalizzare.

Condizione di pagamento In sede di inserimento dei documenti/ordini con la numerazione che si sta personalizzando, viene forzata la condizione di pagamento specificata nel presente campo.

Codice Iva In sede di inserimento dei documenti/ordini con la numerazione che si sta personalizzando, viene forzato il codice Iva specificato nel presente campo.

Causale trasporto In sede di inserimento dei documenti/ordini con la numerazione che si sta personalizzando, viene forzata la causale di trasporto specificata nel presente campo.

ANNOTAZIONI

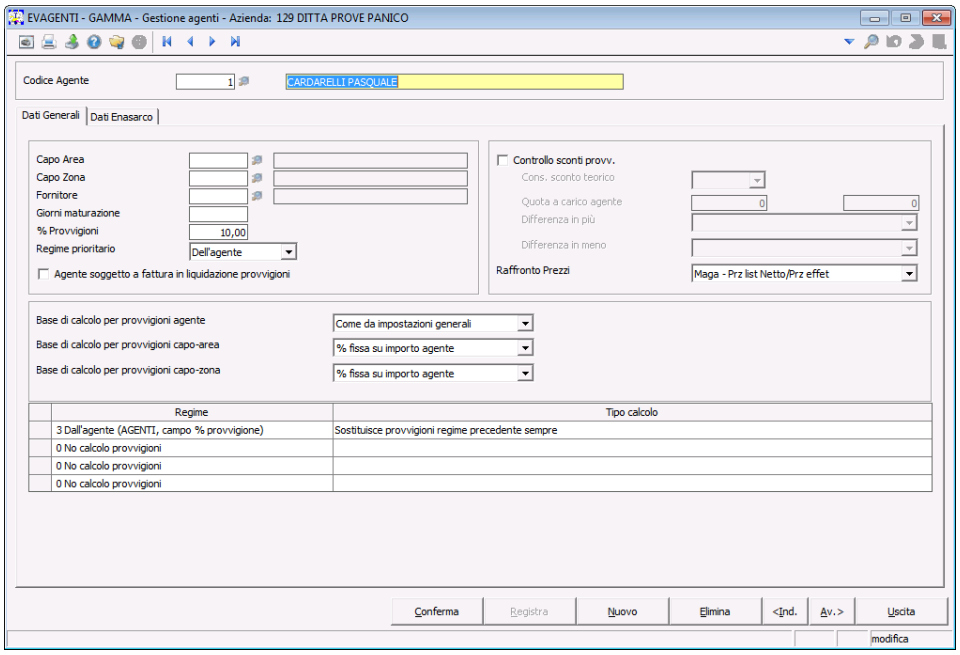
I valori specificati nella tabella sono proposti in fase di inserimento, mentre non sono presi in considerazione nei seguenti casi:

a. Importazione dati da file ascii
b. Generazione batch dei documenti (es. EVORDC, fatturazione periodica, ecc).
c. Modifica del sezionale in fase di variazione del documento
d. Modifica del sezionale in fase di accesso ai dati della testata dal corpo.

Classificazione clienti/fornitori

AGENTI – Anagrafica agenti

L'anagrafica degli agenti è stata rivisitata per consentire di effettuare delle tipologie di calcolo differenti.



Il programma richiederà le seguenti informazioni:

Base di calcolo per provvigioni agente	Base di calcolo delle provvigioni in fase di emissione dei documenti.
Come da impostazioni generali	Il calcolo avviene in base al parametro di **PERSPROV.**
Ricavo	Il calcolo avviene sull'importo netto della riga.
Ricavo-costo	La provvigione viene calcolata applicando la percentuale di provvigione sull'utile della riga.
Importo lordo riga	La provvigione viene calcolata sull'importo lordo della riga del documento.

Base di calcolo per provvigioni capo-area	Determina la base di calcolo delle provvigioni attraverso il nuovo programma **MLEVELPROV** qualora l'agente che si sta personalizzando venga dichiarato come capo-area dell'agente presente nel documento.
Come da impostazioni generali	Il calcolo avviene in base al parametro di **PERSPROV.**
% fissa su importo agente	Il calcolo viene sviluppato applicando la % provvigione del capoarea sull'importo originario della provvigione dell'agente.
Ricavo	Il calcolo avviene sull'importo netto della riga.
Ricavo-costo	La provvigione viene calcolata applicando la percentuale di provvigione sull'utile della riga.
Importo lordo riga	La provvigione viene calcolata sull'importo lordo della riga del documento.
Base di calcolo per provvigioni capo-zona	Determina la base di calcolo delle provvigioni attraverso il nuovo programma **MLEVELPROV** qualora l'agente che si sta personalizzando venga dichiarato come capo-zona dell'agente presente nel documento.
Come da impostazioni generali	Il calcolo avviene in base al parametro di **PERSPROV.**
% fissa su importo agente	Il calcolo viene sviluppato applicando la % provvigione del capozona sull'importo originario della provvigione dell'agente.
Ricavo	Il calcolo avviene sull'importo netto della riga.
Ricavo-costo	La provvigione viene calcolata applicando la percentuale di provvigione sull'utile della riga.
Importo lordo riga	La provvigione viene calcolata sull'importo lordo della riga del documento.

A N N O T A Z I O N I

Le impostazioni relative ai nuovi campi *"Base di calcolo per provvigioni capoarea*" e *"Base di calcolo per provvigioni capozona"* non vengono prese in considerazione dalla procedura **PROVCAPO**, ma solo dal nuovo comando **MLEVELPROV**.

Archivi di base — Articoli di magazzino

MAGA – Anagrafica di magazzino

È possibile creare adesso gli articoli che iniziano per "/" o "*" attivando l'apposita chiave di registro in **REGGAMMA**.

ANNOTAZIONI

È comunque sconsigliato l'utilizzo di codici articoli contenenti il carattere asterisco (utilizzato come elemento per la ricerca parziale del codice) o che presentano come carattere iniziale "/ " (utilizzato per articoli manuali, articoli descrittivi e spese).

Se durante la duplicazione di un articolo si assegnava un codice a barre già esistente, il programma lo eliminava dall'articolo di prima e lo associava al nuovo. Adesso viene data la segnalazione di codice a barre già assegnato.

MAGAGEST – Dati aggiuntivi articoli

Articoli fornitori

Correzioni varie al programma di gestione degli articoli fornitori.

Archivi di base *Clienti/fornitori*

CLI – Clienti

Variando un'anagrafica la procedura non memorizzava il cliente/fornitore nel file delle variazioni.

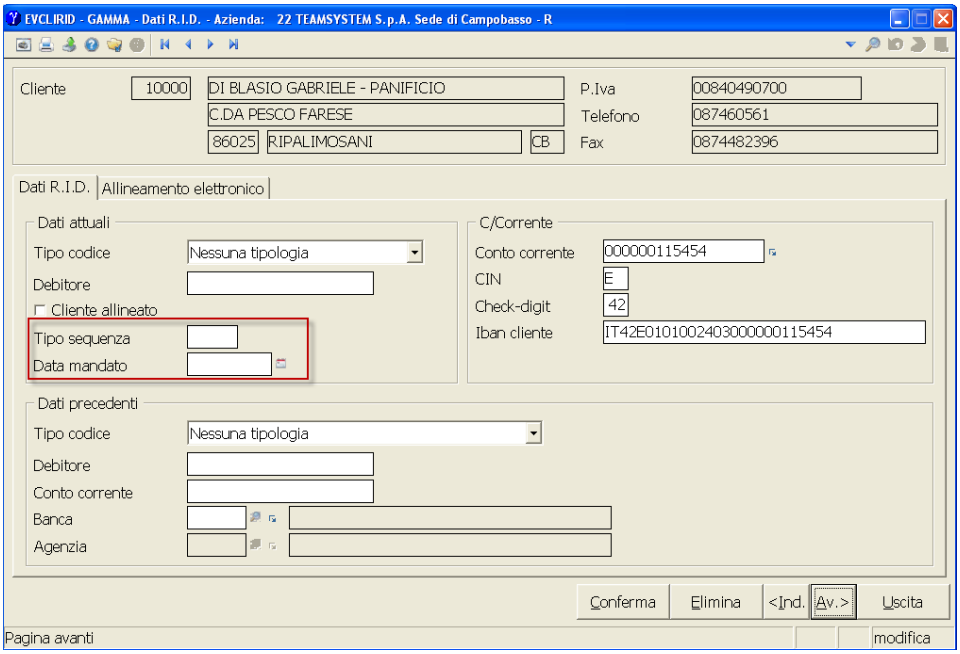
CLIGEST – dati aggiuntivi clienti

Destinazioni merce

L'anagrafica delle destinazioni merce è stata implementata con l'indirizzo e-mail della destinazione.

R.I.D.

Sono stati aggiunti due nuovi campi:



Tipo sequenza		Tipo di sequenza incasso che, secondo le previsioni normative, indica se l'effetto che è posto in pagamento è:
	FRST	Prima disposizione di addebito da valere sul mandato
	RCUR	Disposizione successiva di addebito sul medesimo mandato
	FNAL	Disposizione finale
	OOFF	Addebito occasionale
Data mandato		Data di sottoscrizione del mandato. L'informazione è facoltativa, anche se alcune banche consigliano di valorizzarla comunque, utilizzando, in assenza di un dato specifico la data convenzionale 02/01/2012.

Utilità clienti/fornitori

VARCLI – Variazione dati clienti

Tra i dati modificabili sono stati aggiunti i campi *"Data ultima fattura"* e *"Data creazione"*.

In caso di variazione del campo *"Esigibilità Iva"*, in **GEPRO** veniva riportato il valore "X" anziché Spazio.

Effettuando una elaborazione massiva dei dati la procedura non aggiornava correttamente il file delle variazioni qualora configurato in **PERSCHED**. In caso di modifiche si consiglia, perciò, il ricalcolo delle variazioni tramite la procedura **RICSCHED**.

È ora possibile filtrare le elaborazioni in base al codice stato iso del cliente.

Archivi di base *Listini/provvigioni/spese parametriche*

LISTINI – Listini parametrici

Non erano stampati gli sconti immessi nei listini.

È ora possibile creare più listini contenenti gli stessi elementi nel configuratore *(es. due listini Cliente/Articolo)*. Ciò consente di gestire più promozioni che si sovrappongono a livello di periodo e di quantità.

Archivi di base *Interrogazione listini*

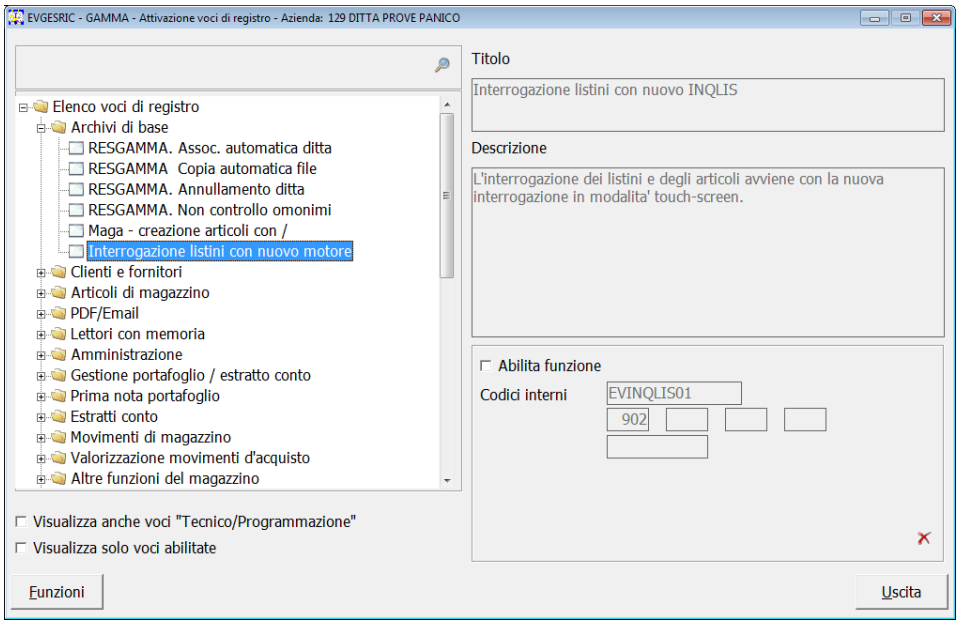
INQLIS – Interrogazione listini

Nelle griglie sono state rese disponibili le seguenti informazioni:

- Indicatore di articolo padre di un kit
- Indicatore di articolo figlio di un kit
- Giacenza dell'articolo nelle ditte collegate

Personalizzando una griglia dal comando, non era possibile inserire la giacenza, la disponibilità e la numerata di abbigliamento/calzature.

È stata attivata una nuova chiave di registro in **REGGAMMA**

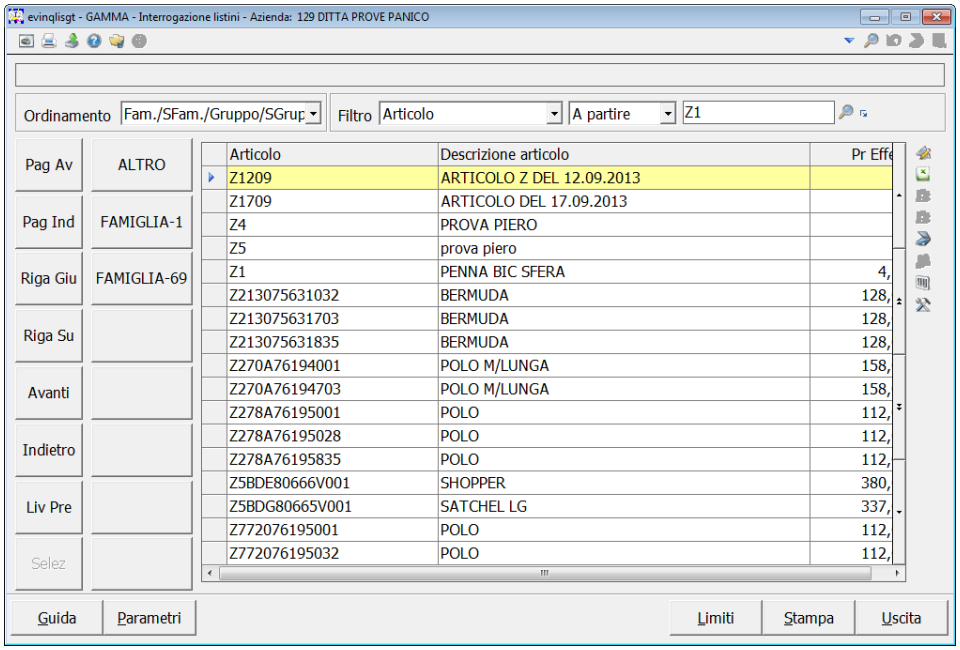


che, se attivata, determina la partenza dell'interrogazione listini (da **INQLIS**, documenti, **CASSA**, ecc.) con la nuova versione che si adegua allo standard di GAMMA per le interrogazioni e che comporta i seguenti vantaggi:

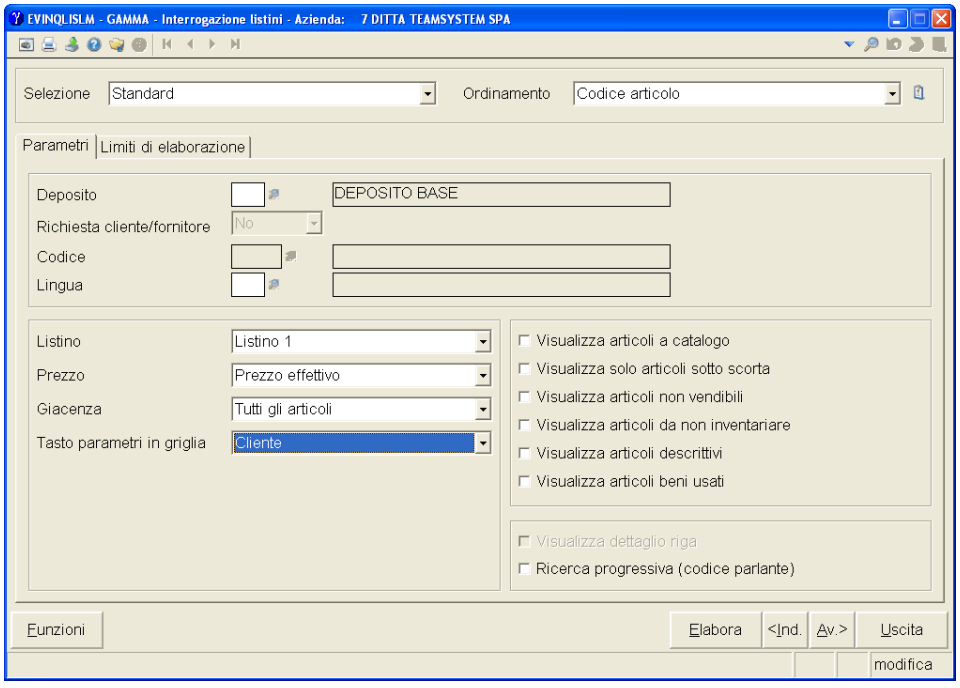
- Richiesta di un numero inferiore di "invii" per selezionare un articolo, velocizzando l'interrogazione
- Possibilità di un numero più ampio di operatori di ricerca (minore, diverso, almeno 1 ecc..)

- Possibilità di avere la ricerca progressiva per ordinamento (Es. visualizzare tutti gli articoli della famiglia televisori, all'interno della famiglia televisori vedere tutti i modelli 3D e infine tutti i modelli da 50 pollici). Tale ricerca è particolarmente utile in caso di tablet/monitor touch-screen

La nuova versione diventerà standard (senza necessità di alcuna personalizzazione con una successiva release).



Attraverso il tasto Parametri presente in basso è possibile variare la visualizzazione dei dati inserendo un diverso cliente, fornitore, deposito a seconda dell'impostazione del campo *"Tasto parametri in griglia"* presente nella scheda dei parametri di impostazione:



Archivi di base Stampe generali

RUBCLI – Stampa rubrica clienti

Nel caso di stampa dei reparti aziendali la procedura espone ora l'indirizzo e-mail dell'anagrafica se per il reparto non è stato indicato un riferimento e-mail.

Archivi di base Schedulatore

PERSCHED – Personalizzazione schedulatore

È ora possibile configurare la gestione delle variazioni per tutti i listini parametrici. In precedenza era attiva solamente la scelta per gestire le variazioni su un massimo di 5 tipologie di listini.

VARSCHED – Gestione variazioni

La procedura mostra ora le variazioni partendo da quelle più recenti verso quelle meno recenti.

Archivi di base Utilità

UTIARCCLI – Interrogazione dati clienti

Partitari movimenti per clienti

Il programma partiva sempre dalla griglia anche se nel *"Personalizza parametri"* della griglia era prevista la partenza dai limiti.

Ultimi prezzi/movimenti

In fase di interrogazione degli ultimi prezzi di vendita è ora possibile decidere se visualizzare i dati in euro o nella valuta originaria del movimento.

Amministrazione Gestione portafoglio/estratto-conto

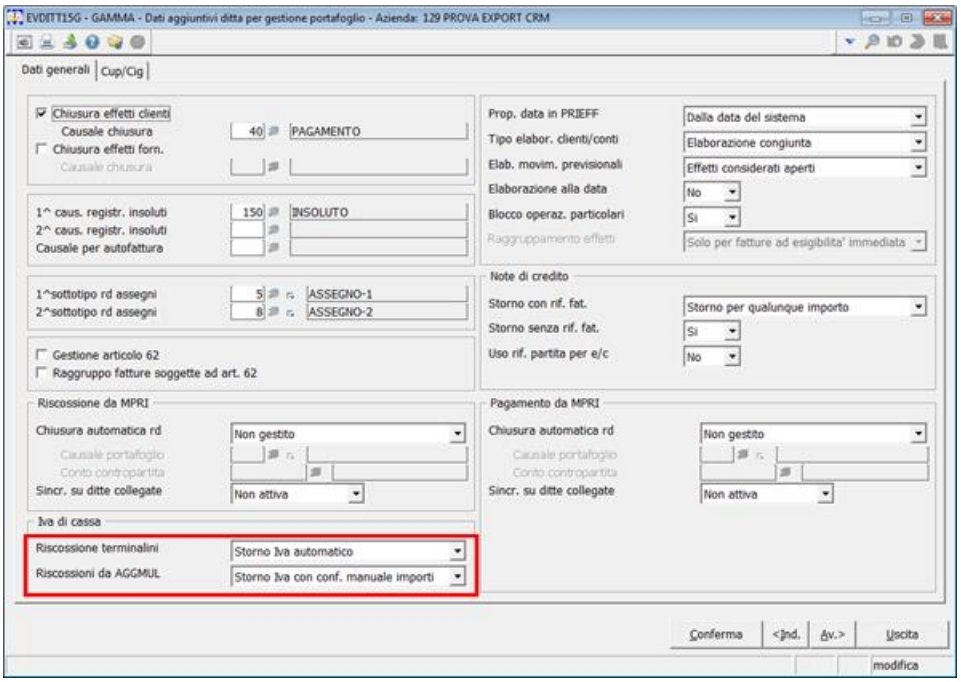
È possibile importare tramite **GENTABGA** i codici ABI/CAB aggiornati a gennaio 2014.

Il raggruppamento veloce degli effetti non era consentito per gli effetti relativi a fatture in sospensione di imposta, anche se attiva come gestione nel programma **DITEFF**.

Personalizzazioni e tabelle (grafico)

DITEFF – Dati aggiuntivi ditta per gestione portafoglio

Sono stati aggiunti due nuovi campi inerenti lo storno automatico dell'iva in sospensione:

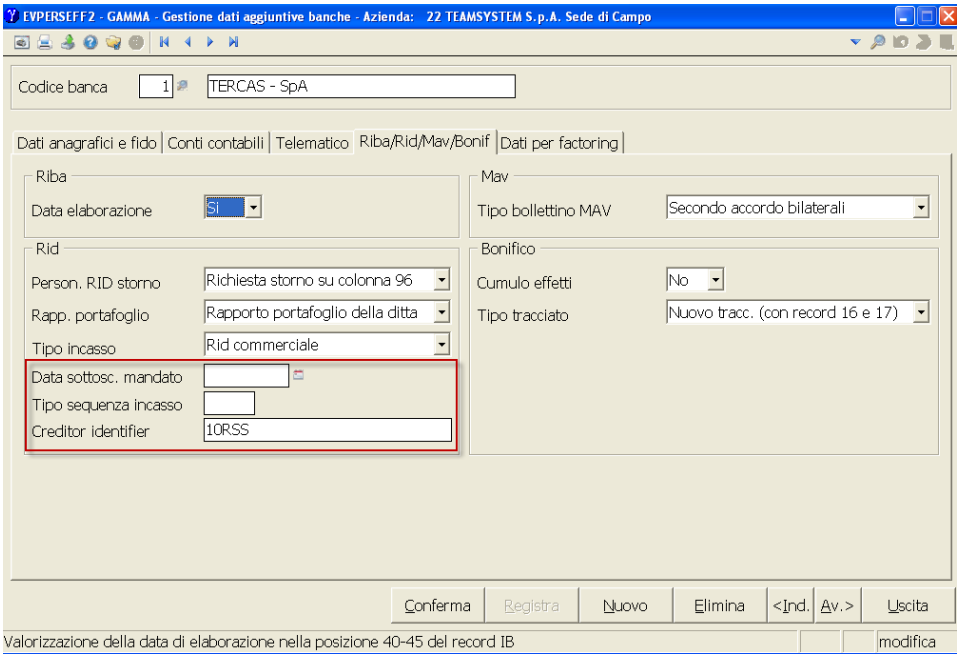


Riscossione terminalini Abilita la registrazione dello storno dell'iva in sospensione per le riscossioni derivanti dalle importazioni dai terminalini effettuate con i programmi grafici della tentata vendita (Gamma Mobile, Mida, ecc). Il parametro non viene preso in considerazione dalle importazioni effettuate ancora in modalità carattere.

Riscossioni da AGGMUL Consente di rilevare lo storno dell'iva a fronte delle riscossioni in contanti e della rilevazione degli acconti effettuate dalla procedura **AGGMUL**.

BANCHEPRES – Anagrafica banche di presentazione

Sono stati aggiunti i campi:



Data sottosc. mandato Data di sottoscrizione del mandato. L'informazione è facoltativa e in assenza di valorizzazione il programma inserisce nel tracciato la data di registrazione dell'operazione di **PRIEFF**. La Banca Popolare dell'Emilia Romagna consiglia di utilizzare, in assenza di un dato specifico, la data convenzionale 02/01/2012.

Tipo sequenza incasso Tipo di sequenza incasso che, secondo le previsioni normative, indica se l'effetto che è posto in pagamento è:

FRST Prima disposizione di addebito da valere sul mandato

RCUR Disposizione successiva di addebito sul medesimo mandato

FNAL Disposizione finale

OOFF Addebito occasionale

Se non è valorizzato il programma inserisce nel tracciato il valore fisso RCUR.

Creditor identifier Codice identificativo del creditore. È inserito facoltativamente nelle presentazioni RID NORMALI e obbligatoriamente nelle RID SDD. Il codice viene assegnato all'azienda in seguito a richiesta rivolta alla banca. Ha una composizione standard valida a livello europeo, sostituendo il tradizionale codice SIA. Per il nostro Paese, l'elemento qualificante del codice è il Codice Fiscale/Partita IVA.
Il codice è formato da 23 caratteri (ad esempio I T 4 4 Z Z Z 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0):

1-2 Codice del Paese (IT per l'Italia).

3-4 Carattere di controllo calcolato sulla base dell'algoritmo mod. 97 del codice.

5-7 Business Code": codice alfanumerico che può essere personalizzato dall'azienda (001, 002, 003, ecc.) per differenziare le varie esigenze di business (ad esempio, le attività svolte da diverse divisioni della stessa azienda).

8-23 Codice Fiscale/Partita IVA dell'impresa
NB devono essere inseriti tanti "zeri" di riempimento sulla sinistra del

codice fino a raggiungere la lunghezza di 16 caratteri.

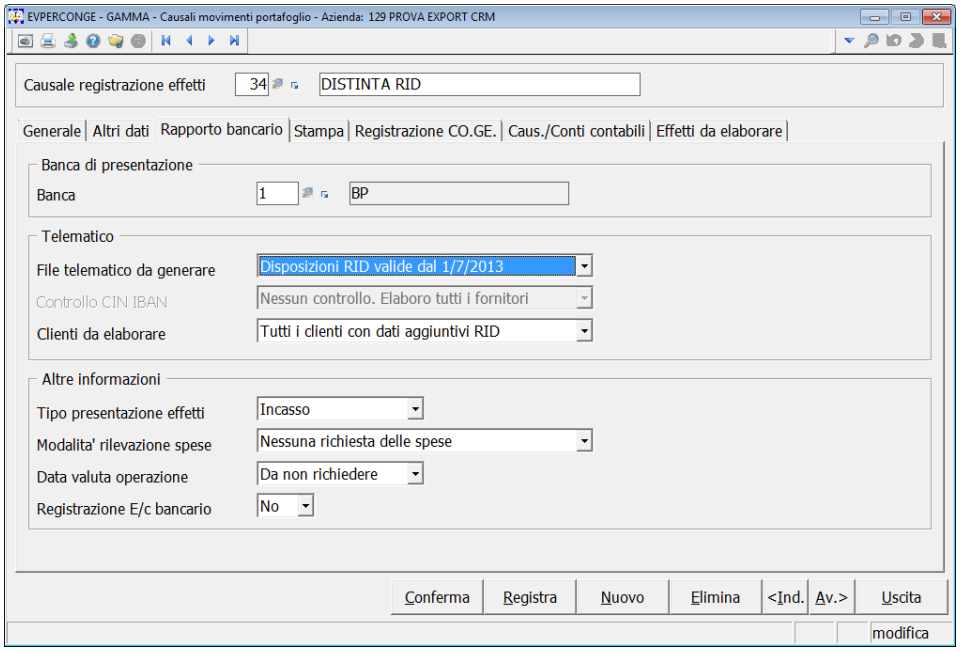
Il campo tipo incasso, identifica la gestione del rid **S.D.D. "Core"** e **S.D.D. "Business to Business" ("BtoB" o "B2B")**.
Rid Utente. Nel caso di presentazioni da regolare in SEPA assume valenza di "SDD Core". Rid. Veloce. Nel caso di presentazioni da regolare in SEPA assume valenza di "SDD B2B".

CAUEFF – Causali movimenti portafoglio

Distinta RID

Per le presentazioni rid sono stati resi disponibili due nuovi tracciati:

- il nuovo tracciato "Disposizioni RID valide dal 1/7/2013" contenente i record 16 e 17 necessari alla generazione RID in formato CBI secondo la logica del SDD (SEPA Direct Debit).
- Il nuovo tracciato in formato xml



Sono stati modificati inoltre i comandi **CLIGEST – Scheda *"Rid"*, CONTIEFF** e **BANCHEPRES** con l'aggiunta di nuovi campi collegati sempre alla gestione del nuovo tracciato.

In particolare, la data mandato e il tipo sequenza incasso possono essere specificati in tutti e tre i comandi. Per le distinte RID inerenti i movimenti clienti prevalgono i dati di **CLIGEST** e in loro assenza, si utilizzano le informazioni di **BANCHEPRES**. Analogamente, per le distinte rid inerenti i conti contabili prevalgono i dati di **CONTIEFF** e, se non valorizzati, si considerano i valori specificati nell'anagrafica della banca.

L'utente può anche non compilare la data mandato e il tipo di sequenza nei tre comandi. In tal caso il programma valorizza la data mandato con la data della distinta e il tipo sequenza con RCUR.

Bonifici a fornitori

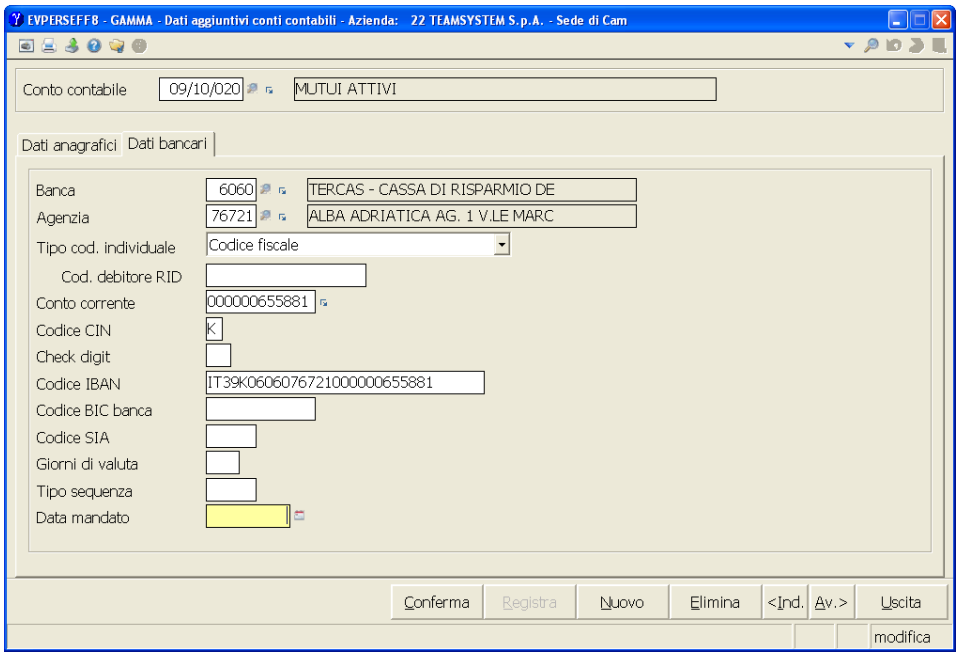
Per i bonifici a fornitori è stato reso disponibile il nuovo tracciato xml.

IMPORTANTE

Siamo ancora in attesa della certificazione dei tracciati xml per rid e bonifici. Qualora un utente vuole utilizzare tali tracciati deve fornirci i riferimenti del ced della banca di presentazione affinchè noi possiamo inviare dei files di esempio.

CONTIEFF – Dati aggiuntivi conti contabili

La procedura è stata implementata con nuove informazioni necessarie nel caso di comunicazione del file per la riscossione dei rid, secondo le disposizioni valide dall'01/07/2013



Check digit — Check digit del codice Iban. Viene calcolato automaticamente in base ai dati inseriti (Banca, Agenzia, ecc.)

Tipo sequenza — Tipo di sequenza incasso che, secondo le previsioni normative, indica se l'effetto che è posto in pagamento è:

FRST	Prima disposizione di addebito da valere sul mandato
RCUR	Disposizione successiva di addebito sul medesimo mandato
FNAL	Disposizione finale
OOFF	Addebito occasionale

Data mandato — Data di sottoscrizione del mandato. L'informazione è facoltativa, anche se la Banca Popolare dell'Emilia Romagna consiglia di valorizzarla comunque, utilizzando , in assenza di un dato specifico la data convenzionale 02/01/2012.

Estratto conto/portafoglio clienti (grafico)

Gestioni/Elaborazioni

INQECCLI – Interrogazione estratti conto clienti

Non era controllato correttamente il parametro *"Note credito compensate"*.

Nella compensazione non sono più mostrate le righe di ritenute.

PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio

Sulla barra di stato è presente adesso la funzione *"Aggiungi"* che in fase di creazione di una distinta consente di inserire uno o più effetti non rientranti nei limiti di elaborazione. Con la medesima funzione si possono aggiungere ulteriori effetti a una distinta, richiamandola in variazione. Il tasto è attivo per le operazioni di riscossione, pagamento, distinte varie (rid, riba, ordini di pagamento, bonifici), mentre non è funzionante per i raggruppamenti, le conferme delle distinte e i movimenti previsionali.

Con la causale 6 (Eff. Att. Raggruppato) la procedura elaborava gli effetti di fatture con iva in sospensione d'imposta anche se non era attivo il parametro specifico del raggruppamento effetti in **DITT15G**.

Con la conferma degli assegni tramite la causale 79 la procedura non stornava l'iva in sospensione se le fatture di riferimento erano emesse in regime di iva differita.

È stato reso disponibile il nuovo tracciato "Disposizioni RID valide dal 1 luglio 2013" che prevede la presenza del record 17 e va attivato per la causale tramite il comando **PERCONGE** – scheda"*Rapporto bancario*".

Nel record 17 del tracciato Rid sono ora valorizzate le informazioni relative al tipo di sequenza e alla data del mandato specificate nell'anagrafica della banca di presentazione in **BANCHEPRES**.

Nel caso di causale configurata per la conferma manuale della registrazione contabile e selezione del bottone "*Automatico*", la procedura non effettuava la registrazione contabile per il primo effetto selezionato nella distinta.

Variando la data della distinta per un pagamento/riscossione parziale previsionale, veniva riscritto il movimento contabile con l'importo originario dell'effetto e non quello del pagamento o riscossione effettivi.

È stata abilitata la stampa laser nel caso di utilizzo dei programma dall'applicativo **MULTI.**

Non funzionava più l'importazione degli esiti mav.

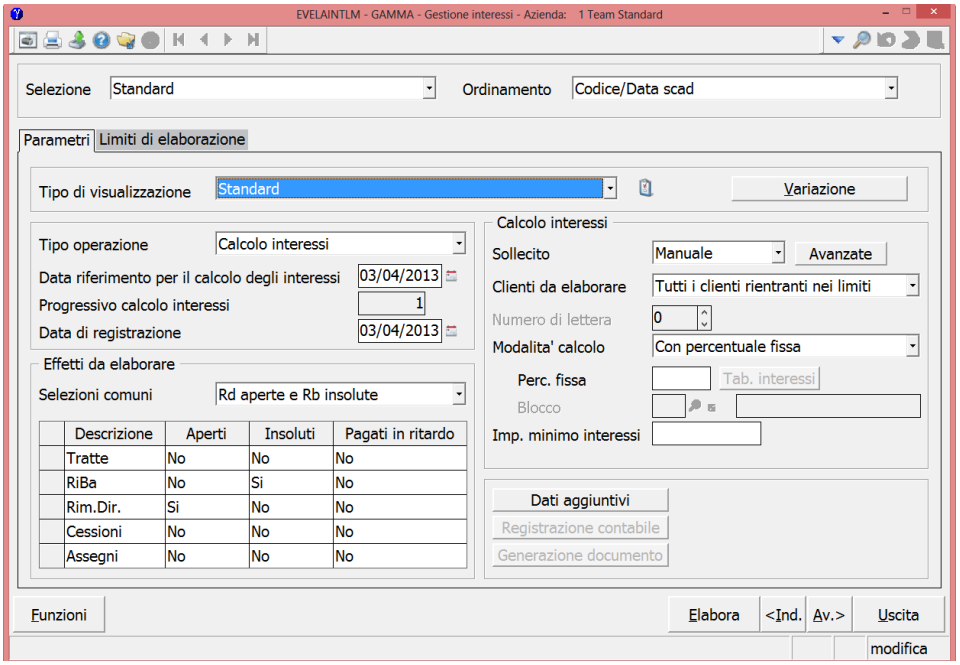
INTEFFCL – Calcolo interessi clienti

Il programma sostituisce la funzione *"Solleciti"* di **GESEF** di Plus e, a differenza della gestione a carattere, consente di:

- calcolare gli interessi anche sugli effetti pagati in ritardo;
- calcolare gli interessi in base a tassi di interesse variabili;
- ottenere un differenziale di tasso "spread" per singolo cliente.
- determinare per singolo cliente i giorni di esclusione dal calcolo (per tolleranze varie).

La procedura consente anche di effettuare la semplice registrazione contabile senza passare per la fase di emissione del documento di vendita.

Per il programma è stata adottata la logica dei limiti e griglie parametrici, con possibilità di creare delle selezioni di elaborazione o delle griglie di esposizione dei dati personalizzate per utente, deselezionare manualmente degli effetti selezionati per il calcolo, ecc.



Selezione Consente di impostare/personalizzare le selezioni di elaborazione.

Ordinamento È possibile ordinare i dati esposti per

- Codice/Data scadenza
- Codice/Data documento
- Data scadenza/Codice
- Sezionale/Data scadenza
- Data scadenza/Sezionale

Tipo di visualizzazione Griglia (standard o personalizzata) di esposizione.

Il bottone *"Variazione"* consente di accedere ai dati degli interessi calcolati in precedenza con possibilità di annullarli.

Tipo di operazione

Calcolo interessi La procedura esegue il solo calcolo degli interessi senza ulteriori elaborazioni.

Calcolo interessi e reg.contabile Al termine del calcolo degli interessi viene eseguita la registrazione contabile degli stessi in base ai parametri impostati con il tasto *"Registrazione contabile)*. Si fa presente che alla luce delle modifiche introdotte dal DL 231/2002 l'addebito di interessi sembra richiedere necessariamente l'emissione di fattura).

Calc. interessi e generaz. doc. Si esegue il calcolo degli interessi generando un documento per l'addebito degli interessi e delle spese. I parametri necessari all'emissione del documento vanno impostati con il bottone *"Generazione documento"*.

Data riferimento per il calcolo degli interessi Viene utilizzata come riferimento ai fini della determinazione degli interessi. È possibile anche "retrodatare" il calcolo per effettuare elaborazioni storiche, ad esempio rilevazione interessi al 2 gennaio con situazione degli effetti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Progressivo calcolo interessi Numero dell'operazione associato all'elaborazione, in modo da consentirne eventuali modifiche o il completo annullamento richiamando il singolo progressivo.

Data di registrazione Data utilizzata per la registrazione nell'archivio degli effetti, la generazione dei documenti e le rilevazioni contabili).

Riquadro: Effetti da elaborare

Selezioni comuni Consente di selezionare velocemente gli effetti da elaborare, proponendo le seguenti selezioni più comuni:

- Rd aperte e Rb insolute
- Effetti pagati in ritardo (sono esclusi gli effetti ancora aperti)
- Effetti pagati in ritardo e insoluti
- Tutti gli effetti

Nella griglia sottostante si possono specificare gli effetti da elaborare con riferimento alla tipologia e allo stato. La tabella comprende le seguenti colonne:

Descrizione Elenca i tipi di effetti selezionabili (tratte, riba, rimesse dirette, cessioni, assegni).

Aperti Da selezionare per elaborare gli effetti aperti (e scaduti) alla data di elaborazione.

Insoluti Da selezionare per elaborare gli effetti insoluti

Pagati in ritardo Da selezionare per calcolare gli interessi anche sugli effetti chiusi, pagati in ritardo.

Riquadro: Calcolo interessi

Sollecito Modalità di gestione del livello di sollecito. Tramite il bottone *"Avanzate"* si impostano ulteriori parametri che saranno analizzati più avanti.

Manuale L'utente deve specificare dopo il campo *"Clienti da elaborare"* il numero di lettera che identifica la gravità del sollecito.

Automatico Viene utilizzata la lettera con progressivo di livello di sollecito successivo a quello dell'ultima lettera emessa.

Clienti da elaborare Si esegue una selezione dei clienti da elaborare.

Solo clienti con avviso inferiore Sono considerati i soli clienti con numero di avviso inferiore a quello indicato nel campo *"Numero lettera"*.

Solo clienti con avviso superiore Sono considerati i soli clienti con numero di avviso superiore a quello indicato nel campo successivo *"Numero lettera"*.

Tutti i clienti rientranti nei limiti Sono considerati tutti i clienti, indipendentemente dal numero di lettera.

Numero lettera Indica il progressivo dell'avviso di sollecito che si vuole emettere con l'elaborazione in corso.

Calcolo interessi Indicare la modalità di calcolo degli interessi.

Con percentuale fissa	Stessa modalità della versione Plus.
Da tabella interessi	Il calcolo avviene utilizzando la nuova tabella interessi (si vedano le note successive) e i dati dello "storico fido" dell'anagrafica clienti. Tale modalità soddisfa le specifiche dell'art. 62 della legge 24/01/2012 n. 1 e del DL 199 del 19/10/2012.

Perc. fissa Specificare il tasso da applicare in caso di calcolo interessi con percentuale fissa.

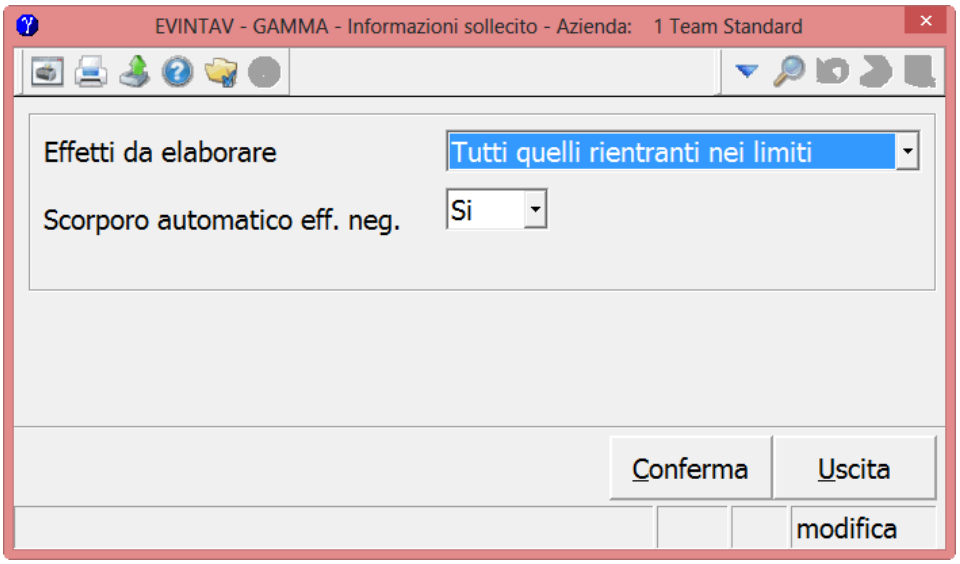
A destra del campo è presente il tasto *"Tab. interessi"*, attivo se nel campo *"Calcolo interessi"* è stata selezionata la seconda opzione.

Blocco Il campo è attivo solo con il calcolo interessi da tabella. È possibile impostare un codice blocco per i clienti che saranno assoggettati al calcolo degli interessi.

Imp. minimo interessi Per evitare l'emissione di documenti con importi irrisori il calcolo viene eseguito solamente per i clienti con un interesse superiore all'importo indicato nel presente campo.

BOTTONE *"Avanzate"*

Consente di gestire delle informazioni aggiuntive:



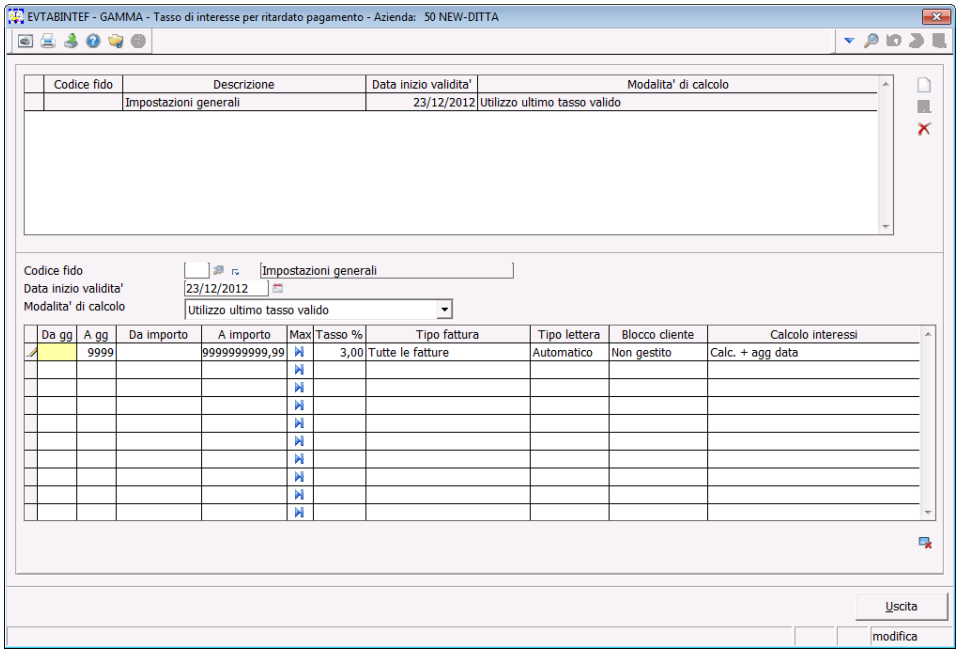
Effetti da elaborare

Tutti quelli rientranti nei limiti	Sono elaborati tutti gli effetti.
Solo con sollecito inferiore	Vengono selezionati i soli effetti che hanno un numero sollecito inferiore al campo "*Numero di lettera*".

Scorporo automatico eff. neg. Per eseguire o meno lo scorporo automatico degli effetti negativi.

BOTTONE *"Tab. interessi"*

Da tale tabella l'utente personalizza il calcolo degli interessi. Tale configurazione non è legata alla selezione eventualmente richiamata, bensì è generica e valida per tutte le selezioni.



Codice fido — È possibile impostare la tabella per un codice di fido particolare oppure genericamente per tutti i clienti.

Data inizio validità — Gli interessi sono determinati in base alle tabelle valide alla data di calcolo.

Modalità di calcolo — Occorre indicare la modalità di calcolo degli interessi.

Tasso specifico per periodo — Gli interessi sono calcolati utilizzando un meccanismo, simile ai "numeri", applicato in ambito bancario (se, ad esempio, in data 30/06/2012 il tasso di interesse subisce una variazione, per un effetto scaduto il 31/12/2011, si applica il vecchio tasso fino al 30/06/2012 e, a partire dall'01/07/2012, si utilizza il nuovo).

Utilizzo ultimo tasso valido — Viene applicato in ogni caso l'ultimo tasso valido. Questo sistema è utilizzato nel caso di variazioni di tasso tra la data di scadenza e la data di inizio validità della tabella contenente le ultime condizioni.

A questo punto sono richieste le righe delle condizioni. La griglia comprende le seguenti condizioni:

Da gg … A gg — Intervallo di giorni di ritardo che determinano l'applicazione delle condizioni impostate sulla riga.

Da importo … A importo — Intervallo di importo degli effetti che determinano l'applicazione delle condizioni impostate sulla riga.

Max — Se utilizzato imposta il valore massimo sulle colonne *"A gg"* e *"A importo"*.

Tasso % — Tasso di interesse che si applica al ricorrere delle condizioni specificate sulla riga.

Selezione fatture — Fatture da elaborare:
- Tutte le fatture
- Soggette DL 192
- Soggette art. 62 deteriorabili
- Soggette art. 62 non deteriorabili

Tipo lettera — Definisce il livello di sollecito.

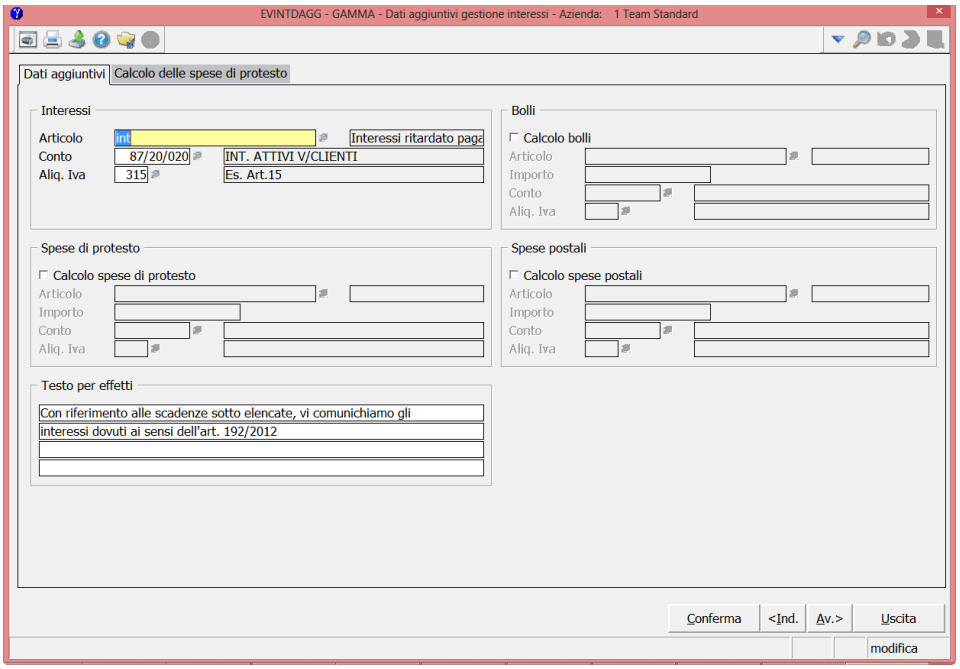
Blocco cliente — È possibile bloccare il cliente con o senza possibilità di forzatura.

Cod. blocco Codice blocco da specificare se nella colonna precedente è stato previsto il blocco.

Calc. Int. Si può determinare se calcolare o meno gli interessi

BOTTONE *"Dati aggiuntivi"*

SCHEDA *"Dati aggiuntivi"*



Riquadro *"Interessi"*

Articolo Indicare l'articolo di **MAGA** (o anche /M) da utilizzare per l'addebito degli interessi.

Conto Conto su cui effettuare la registrazione contabile degli interessi.

Aliq. Iva Aliquota iva da applicare agli interessi.

Riquadro *"Spese di protesto"*

Calcolo spese di protesto

☑ Per eseguire il calcolo delle spese di protesto.

☐ Per non addebitare le spese di protesto.

Articolo Articolo di **MAGA** (o anche /M) utilizzato per l'addebito delle spese di protesto.

Importo Importo delle spese di protesto

Conto Conto su cui effettuare la registrazione contabile delle spese di protesto.

Aliq. Iva Aliquota Iva da applicare alle spese di protesto.

Riquadro *"Bolli"*

Calcolo bolli

☑ Per eseguire il calcolo dei bolli.
☐ Per non addebitare i bolli.

Articolo Articolo di **MAGA** (o anche /M) utilizzato per l'addebito dei bolli.

Importo Importo dei bolli.

Conto Conto su cui effettuare la registrazione contabile dei bolli.

Aliq. Iva Aliquota Iva da applicare ai bolli.

Riquadro *"Spese postali"*

Calcolo spese postali

☑ Per eseguire il calcolo delle spese postali.
☐ Per non addebitare le spese postali bolli.

Articolo Articolo di **MAGA** (o anche /M) utilizzato per l'addebito delle spese postali.

Importo Importo delle spese postali, da intendersi unitario per effetto o complessivo per cliente in base alle impostazioni successive.

Conto Conto su cui effettuare la registrazione contabile delle spese postali.

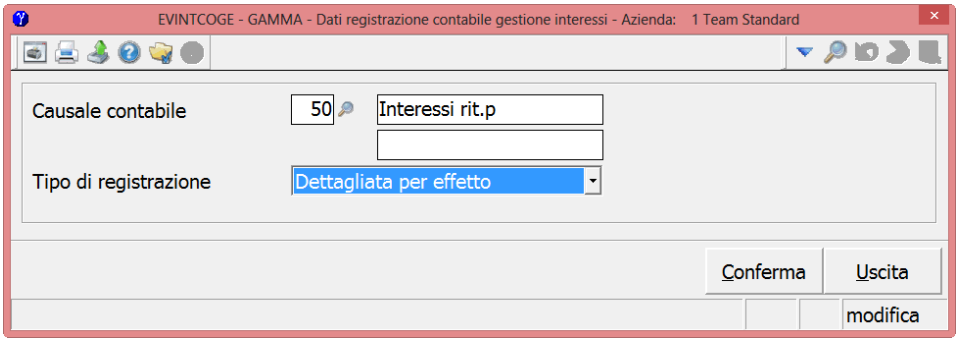
Aliq. Iva Aliquota Iva da applicare alle spese postali.

Riquadro *"Testo per effetti"*

Specificare il testo da esporre nelle note degli effetti.

BOTTONE *"Registrazione contabile"*

La scheda è attiva se nel campo *"Tipo operazione"* dei parametri di elaborazione sono stati disposti il calcolo interessi e la registrazione contabile.



Causale contabile Causale della registrazione contabile. L'operatore può forzare la descrizione aggiuntiva.

Tipo di registrazione

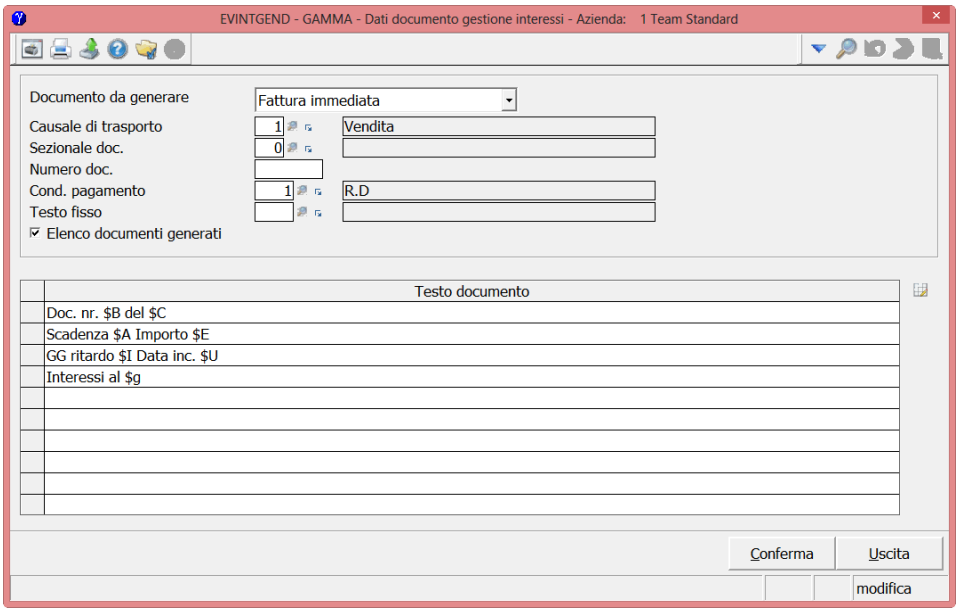
Dettagliata per effetto — Registrazione contabile separata per ciascun effetto che matura degli interessi.

Raggruppata per cliente — Registrazione cumulativa degli interessi maturati per ciascun cliente.

Data registrazione — Viene richiesta la data di registrazione con la quale effettuare l'operazione. (non trovo il campo)

Tipo di registrazione — Sarà possibile generare un movimento contabile per effetto, ovvero un movimento per cliente, o ancora una registrazione generale. Nel caso di registrazione complessiva per totale generale verrà richiesto il conto patrimoniale di contropartita. (non ci sono tre opzioni)

BOTTONE *"Generazione documento"*



Documento da generare — I tipi di documenti che si possono generare sono:
- bolla
- fattura immediata
- buono
- preventivo

Causale di trasporto — Causale di trasporto di emissione del documento. Usare possibilmente una causale collegata alla causale di magazzino 999 che evita l'aggiornamento delle giacenze.

Sezionale doc — Numero di serie del documento da generare.

Numero doc — Viene proposto il primo libero della serie impostata. L'operatore può forzare tale informazione.

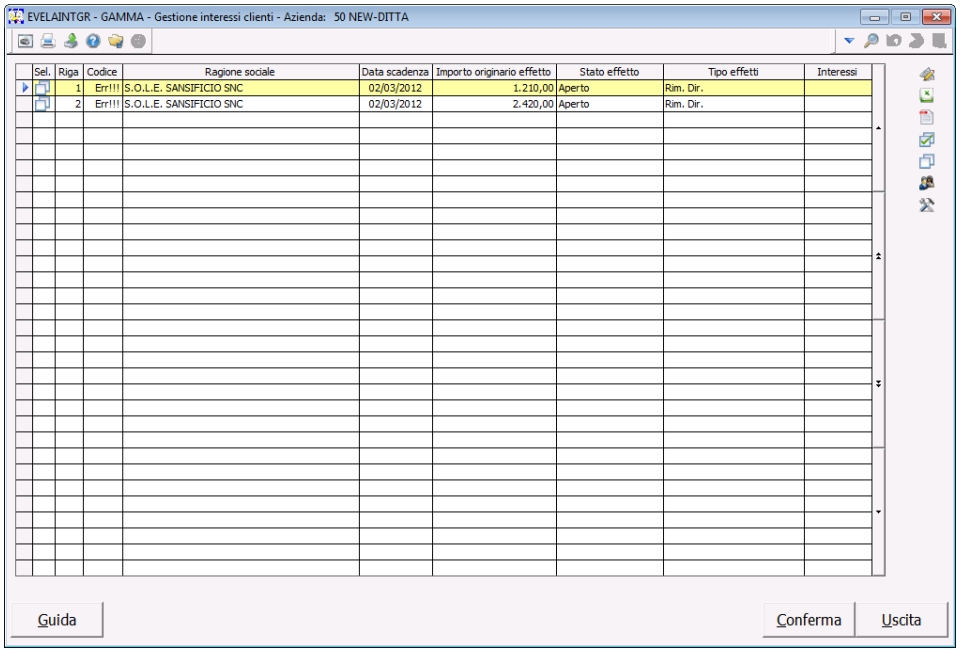
Cond. pagamento — Si può creare il documento con una condizione di pagamento specifica, oppure, lasciando il campo vuoto, viene utilizzata prelevato il dato presente nell'anagrafica del cliente.

Testo fisso Codice testo fisso da riportare eventualmente sul documento come descrizione del corpo (es. *calcolo interessi per* …).

Elenco documenti generati Campo non ancora attivo

La sezione in basso va compilata con la descrizione da riportare nel documento generato. A destra della tabella è presente il tasto per l'impostazione della descrizione di default.

Dopo la conferma dei parametri e limiti la procedura mostra gli effetti da assoggettare al calcolo:

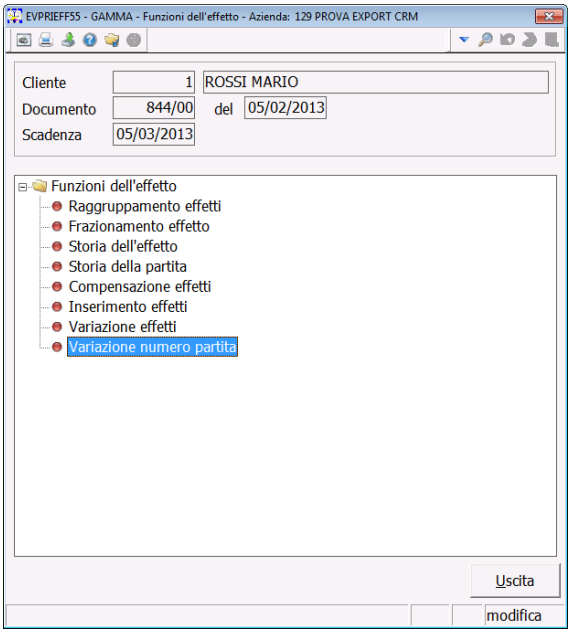

EVELAINTGR - GAMMA - Gestione interessi clienti - Azienda: 50 NEW-DITTA
Sel. Riga Codice Ragione sociale Data scadenza Importo originario effetto Stato effetto Tipo effetti Interessi
1 Err!!! S.O.L.E. SANSIFICIO SNC 02/03/2012 1.210,00 Aperto Rim. Dir.
2 Err!!! S.O.L.E. SANSIFICIO SNC 02/03/2012 2.420,00 Aperto Rim. Dir.
Guida
Conferma
Uscita

L'utente può selezionare alcuni o tutti gli effetti e confermare il calcolo, accedere alla variazione degli effetti, ecc.

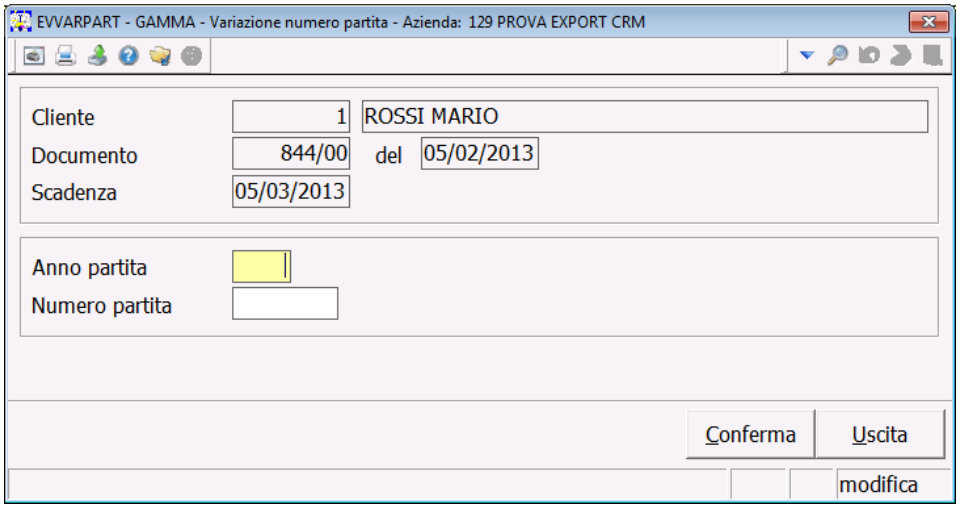
INQEFFCLI – Interrogazione portafoglio clienti

Nel raggruppamento veloce la procedura impiegava tempo.

Fra le funzioni dell'effetto è attiva adesso la variazione del numero partita.



La funzione può risultare utile qualora venga emesso un effetto prima della rilevazione della fattura e all'atto dell'emissione della stessa si voglia attribuire il corretto numero partita.



Stampe

STAECCLI – Stampa estratti-conto clienti

In fase di stampa la procedura esponeva l'ultima scadenza della partita in luogo della prima.

Nel caso di nota credito con ritenuta compensata con fattura, effettuando la stampa dell'estratto conto con simulazione della chiusura della ritenuta, il programma mostrava la nota credito come partita aperta per la parte della ritenuta.

Effettuando la stampa senza rotture e con limite di più ditte, viene generato un pdf per singola ditta.

Se eseguito dall'applicativo **MULTI** non era effettuata l'archiviazione pdf.

Per i movimenti previsionali con più effetti, la procedura mostrava la scadenza della prima rata sui pagamenti delle rate successive.

STAEFFCLI – Scadenzario clienti

Nella stampa pdf il programma non utilizzava il logo impostato in **MODPDF** se diverso da quello pcl.

È stato reso disponibile il campo Iban del cliente ricalcolato in base alle coordinate bancarie e al conto corrente.

Utilità

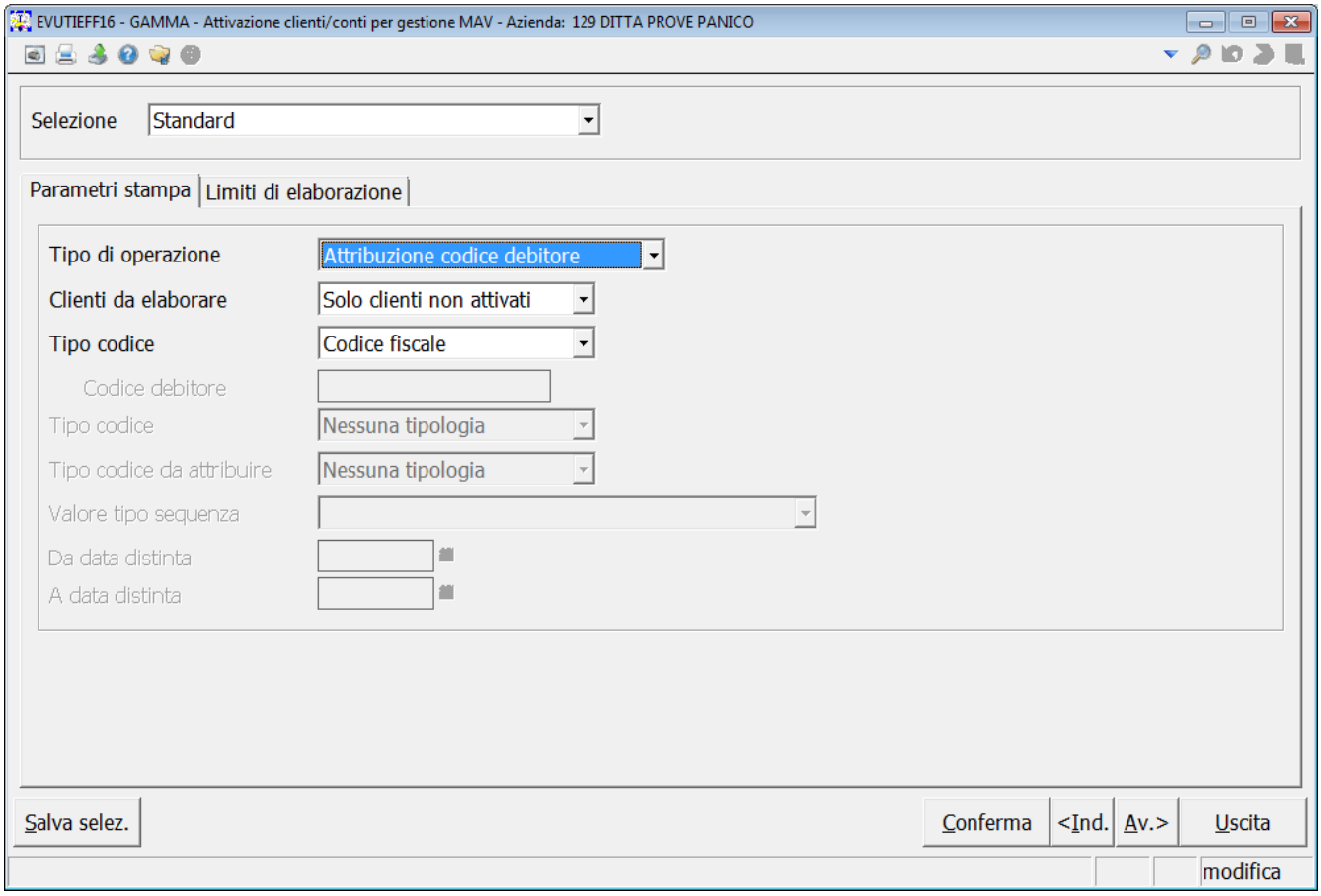
QUAEFFCLI – Controllo saldo contabile/saldo scadenze clienti

La procedura non segnala più come differenza di portafoglio le fatture passive con ritenuta.

ATTIVMAVCLI – Attivazione MAV

Il programma è stato implementato per consentire la variazione del campo "*Tipo codice*" nonché per azzerare l'informazione relativa al tipo di sequenza rid. In tal modo viene dato all'utente uno strumento per poter meglio gestire il primo invio tramite il nuovo tracciato SDD.

Tipo di operazione	Definisce la valorizzazione del campo *"Tipo codice"*, ossia il primo campo della scheda RID del cliente.
Variazione tipo codice debitore	Sostituisce il valore specificato nel parametro *"Tipo codice"* con quello indicato nel parametro *"Tipo codice da attribuire"*. Se sul primo si seleziona l'opzione *"Tutti i valori"* il tipo codice da attribuire verrà memorizzato su tutte le schede RID elaborate. Si precisa che l'elaborazione opera solo sui clienti per i quali la scheda RID è già configurata.
Attribuzione codice debitore	Viene memorizzato il valore specificato nel parametro *"Tipo codice"* con possibilità di elaborare solo i clienti non attivati o tutti (a seconda dell'impostazione del parametro successivo).
Variazione tipo sequenza	Il parametro consente di agire sul nuovo campo della scheda Rid del cliente relativo al tipo di sequenza (FRST, RCUR, ecc.).



Nel caso di variazione del tipo codice la procedura richiede le seguenti informazioni aggiuntive:

Tipo codice Viene richiesto il tipo di codice da sostituire. Potremo sostituire i valori solamente sulle anagrafiche che presentano il codice indicato ovvero su tutte le anagrafiche.

Tipo codice da attribuire L'utente dovrà indicare la tipologia codice da assegnare alle anagrafiche elaborate.

Nel caso di variazione del campo sequenza la procedura richiede le seguenti informazioni aggiuntive:

Valore tipo sequenza La procedura richiede il tipo di sequenza da assegnare alle anagrafiche. Sarà possibile anche azzerare il valore in modo da effettuare una comunicazione rid con tutti i clienti etichettati come prima comunicazione.

Da/a data distinta La variazione del tipo sequenza potrà essere applicato alle anagrafiche che hanno avuto una distinta nel periodo indicato (es. metto il valore RCUR per tutte quelle che hanno già avuto una comunicazione nel 2014).

Estratto conto/portafoglio fornitori (grafico)

Gestioni/elaborazioni

PRIEFFOR – Prima nota portafoglio

Nell'interrogazione storia effetti era mostrato il dettaglio di un fornitore diverso da quello in gestione nel caso di progressivo riga superiore a 100.

Nel pagamento con ritenuta d'acconto non erano memorizzati il numero e la data documento nel movimento contabile.

INTEFFFO – Calcolo interessi per fornitore

Il programma consente di effettuare il calcolo degli interessi per i fornitori. Si rimanda al comando **INTEFFCL** per maggiori dettagli.

Gestione/stampa portafoglio

GESEF – Portafoglio

Nel sollecito di tutti gli effetti, nelle stampe Word ed Excel sono stati resi disponibili i 4 campi delle note effetto.

Amministrazione Elaborazioni periodiche contabilita' e IVA

Elaborazione e stampe prima nota

MPRI – Gestione prima nota

Variazione movimenti
Nel caso di ditta con iva in sospensione, rilevazione di una fattura di vendita con iva sospesa e pagamento contestuale, accedendo in variazione del pagamento la procedura duplicava la riscossione a livello di estratto-conto.

Viene ora data la possibilità di accedere alla variazione automatica dei pagamenti/riscossioni. L'automatismo è possibile solamente a fronte di pagamenti/riscossioni su clienti/fornitori, operazioni di distinte, pagamenti e riscossioni da **PRIEFFCLI.** Affinché ciò sia possibile è necessario accedere alla procedura **PERSMPRI** ed attivare il parametro "*Variazione automatica da **MPRI***".

Pagamenti/riscossioni
Nelle ditte con gestione del portafoglio, effettuando la registrazione di un pagamento vengono ordinati ora per data scadenza o per data documento anche i movimenti non ancora consolidati (prima venivano esposti dopo i movimenti consolidati).

Registrando un incasso con causale 8 (incasso sospeso) nel movimento di estratto-conto non era esposta la descrizione aggiuntiva del movimento contabile.

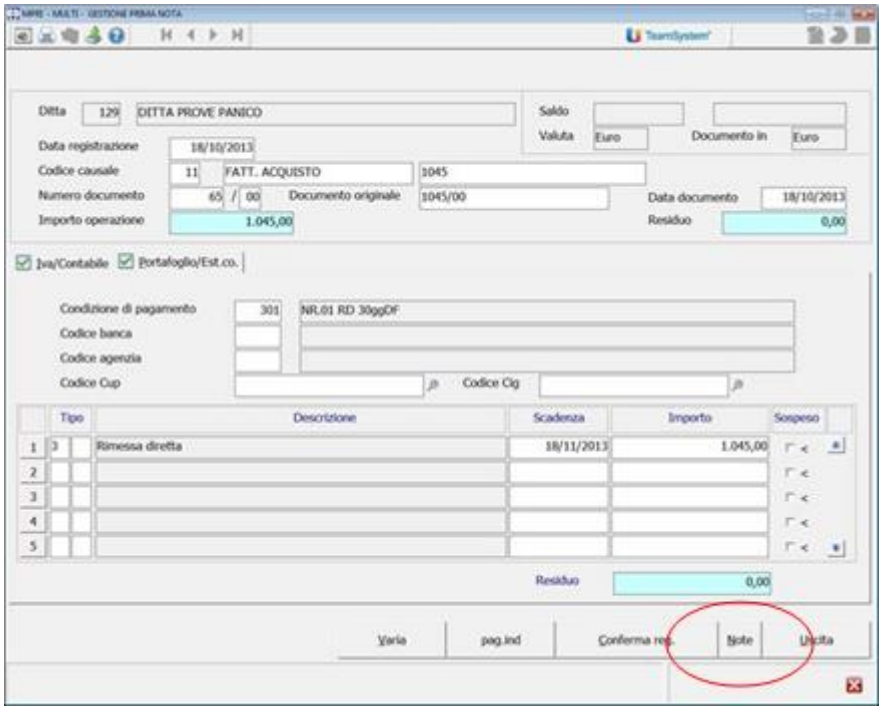
Nel caso di pagamento parziale riferito a un movimento in valuta già pagato in valuta, il programma poteva non creare l'effetto per la differenza se la rettifica del cambio aveva una data antecedente a quella del pagamento parziale.

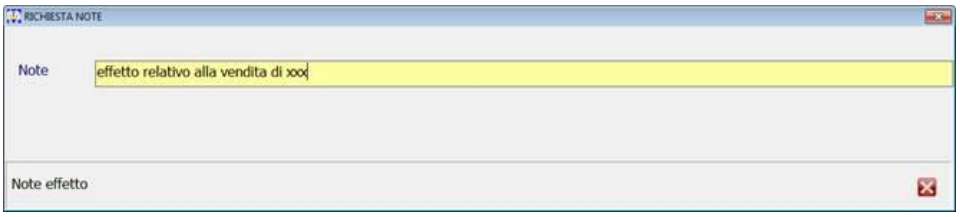
Con gestione dell'estratto-conto sui conti, effettuando il pagamento di una partita nell'anno successivo alla fattura la procedura non teneva conto della differenza cambio già rilevata in bilancio.

In fase di pagamento di un conto la procedura mostra nella maschera delle scadenze la descrizione aggiuntiva del movimento di creazione del conto.

Inserimento note

In inserimento fatture è consentito l'inserimento delle note con il bottone apposito presente sulla barra di stato.





Le note sono memorizzate solamente sugli effetti e non nei movimenti contabili (quindi non sono stampate nei registri di contabilità) e sono riproposte in variazione degli effetti.

Altre modifiche

Se in **ANADITTE – scheda "Codici di gestione"** era attiva la gestione degli estratti conto sui conti contabili, la fase di chiusura effetti avviene tramite il programma grafico se in **PERSMPRI** è impostato l'utilizzo dei programmi grafici per la MULTI.

Per le fatture con acconto la scadenza della parte compensata con l'acconto veniva valorizzata con la scadenze dell'acconto anziché quella degli effetti.

Nel caso di fornitore con ritenuta, indicazione del tipo movimento normale, in caso di chiusura riba la procedura non chiudeva gli effetti a livello di estratto conto.

Registrando un insoluto su una ditta professionista la procedura rilevava la ritenuta nell'estratto conto. Ora rileva soltanto la quota relativa all'insoluto.

Nel caso di menu con richiesta ditta per ogni comando la procedura non proponeva nei programmi grafici richiamati dalla prima nota la ditta indicata in **MPRI**.

Nelle ditte con piano dei conti a 2 livelli, variando una fattura pagata, la procedura cambiava erroneamente il codice fornitore nell'estratto conto.

È stata bloccata la variazione automatica di fatture pagate con bonifico e/o ordine di pagamento.

Variazione di documenti pagati/riscossi

È ora possibile variare da **MPRI** le fatture di vendita/acquisti i cui effetti sono stati pagati, riscossi o presentati. Tramite il bottone *VARIA* è consentita la modifica dei seguenti dati sensibili per l'estratto-conto:

1. Cliente/fornitore
2. Descrizione aggiuntiva del movimento
3. Numero documento
4. Data documento
5. Numero protocollo

I dati verranno adeguati sull'effetto collegato alla fattura nonché su tutti i movimenti successivi (dell'effetto e contabili) legati al documento. Se ad esempio si varia il codice cliente/fornitore la procedura adeguerà anche il codice sui movimenti di riscossione/pagamento (sia a livello di effetti, sia a livello di contabilità).

Rimane bloccata comunque la modifica degli importi.

Per attivare la variazione dei documenti pagati/riscossi è necessario accedere alla procedura **PERSMPRI** ed attivare il parametro "*Variazione automatica da MPRI".*

Amministrazione *Utilità di procedura*

Gestione/elaborazione dati

INTENTO – Gestione lettere di intento

Se il comando era eseguito dall'applicativo **MULTI** la procedura non esponeva i dati storici dell'anagrafica clienti/fornitori e della ditta.

La procedura generava l'html senza data documento, segnalando un errore in ARCHIVIA.

Nella generazione del file telematico veniva segnalato un errore dopo 999 spedizioni.

La stampa laser del registro segnalava un errore in ambiente nativo linux.

Acquisti/Vendite *Magazzino*

Gestioni

MAGMOV – Movimenti di magazzino

In fase di inserimento di un movimento di magazzino, prelevando un ordine fornitore, non erano importati gli sconti riga di quest'ultimo.

Non era mostrato il percorso hypermedia corretto se si effettuava l'archiviazione di un movimento di magazzino da *"Altre funzioni – Hypermedia documenti"* dalla maschera di elenco documenti durante l'interrogazione con sF2.

In variazione della testata non erano attive le funzioni *"Prossimo"* e *"Precedente"* della barra di stato della testata.

Con le Acla attive nell'importazione dati da penna ottica (funzione F6 dal campo codice articolo) la procedura non importa più gli articoli non rientranti nelle regole acla dell'utente.

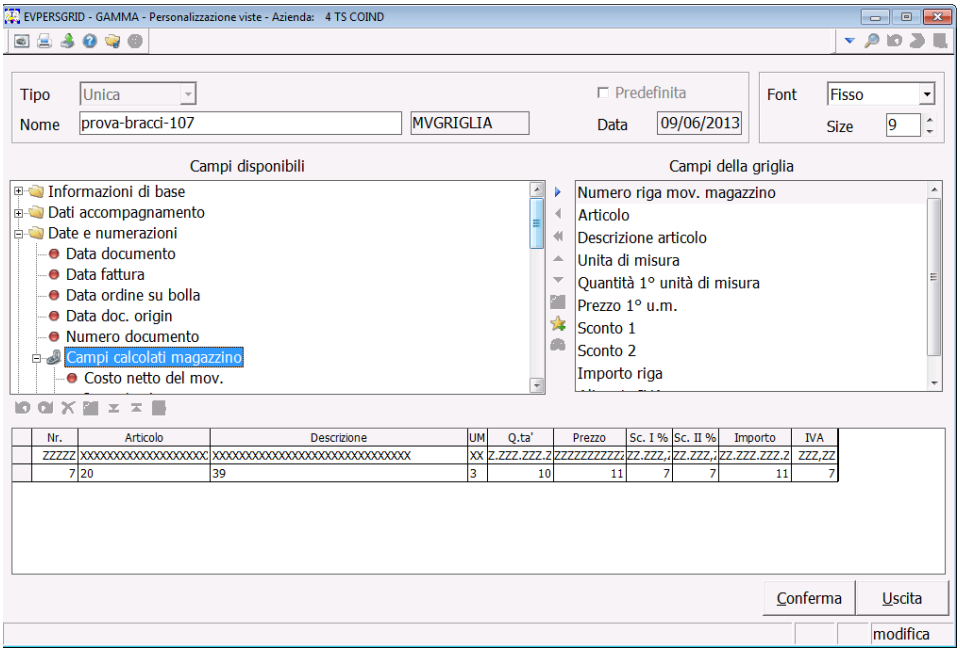
Nell'esplosione di un kit la procedura propone ora per i figli la commessa indicata sull'articolo padre.

Nella griglia del programma sono stati resi disponibili i seguenti nuovi campi:

- Costo netto del movimento
- Margine calcolato come rapporto fra il costo netto del movimento ed i prezzi dell'anagrafica articolo.
- Ricarica calcolata come rapporto fra il costo netto del movimento ed i prezzi dell'anagrafica articolo.
- Informazioni legate al destinatario: Zona, Area, Aliquota Iva, ecc.

Per poter selezionare i campi è necessario accedere a

- Date e numerazioni
- Campi calcolati del movimento di magazzino
- Ricariche



È stato previsto un nuovo registro di sistema in **REGGAMMA** per consentire il ricalcolo dei prezzi in variazione di qualsiasi carico di magazzino (non necessariamente sull'ultimo come avviene nel comportamento standard). La chiave di sistema è attiva solamente per la specifica funzione di ricalcolo prezzi attiva tramite il bottone "Altre funzioni" del corpo dei movimenti. La forzatura non è valida durante l'inserimento: l'eventuale ricalcolo automatico o manuale avviene, come prima, solo se la data del movimento non è antecedente a quella dell'ultimo carico memorizzata nei progressivi in tempo reale in **MAGAGEST**.

In fase di cancellazione del documento, se era attivo il verticale *"Cantine"* veniva segnalato un errore bloccante non permettendo l'eliminazione.

MAGMOV03 – Valorizzazione movimenti d'acquisto

Effettuando la registrazione contabile la procedura non valorizzava ad "**N**" il parametro del movimento Iva relativo allo spesometro.

INTMOV – Interrogazione movimenti

Il programma è stato implementato con il campo del saldo quantità in base alla II UM. L'informazione è utilizzabile nelle griglie personalizzate.

Nell'estrazione dati tramite OneClickAnalysis, l'importo delle note credito aumentava il totale valore anziché diminuirlo.

Non era proposta correttamente la cartella di archiviazione hypermedia per i movimenti di magazzino.

INQINV – Interrogazione inventari

Nel caso di attivazione della gestione delle variazioni per gli articoli, l'elaborazione alla data degli inventari poteva subire dei notevoli rallentamenti.

Utilità

Manutenzione movimenti e giacenze

VARALIVA – Variazione aliquote IVA

Il programma variava l'aliquota iva anche sulle bolle fatturate. Ora sono elaborate solamente le bolle ancora da fatturare.

RILEVGIAC – Rilevazione giacenze

È stata sostituita la descrizione del campo *"Presente nelle liste"* con la più esplicativa *"Verifica presenza articolo in altre liste della conta"*. In basso viene segnalato inoltre il messaggio che il campo è collegato alla funzione di inserimento/variazione manuale delle giacenze.

Il parametro *"Articoli non movimentati"* è richiesto adesso solo se come *"Giacenze da consid."* è stata selezionata l'opzione *"Solo uguali a 0"*.

Gli articoli non vendibili erano esclusi dall'elaborazione.

Manutenzione anagrafica articoli

VARMAGA – Variazione campi anagrafica articoli

Da questa versione è possibile modificare velocemente i conti contabili dell'anagrafica articolo direttamente dal programma **VARMAGA**, sfruttando quindi i limiti, parametri e le possibilità di variazione offerte dal programma. A differenza di **MODCONTI** la variazione interviene solamente sull'anagrafica di magazzino e non sugli archivi collegati (bolle da fatturare, ordini, ecc.).

Per il campo *"Tipo articolo"* è possibile specificare adesso il valore spazio.

Stampe di magazzino

STSCOR – Articoli sottoscorta

È variata la logica di arrotondamento per il calcolo del lotto di riordino in caso di non gestione dei decimali. Nelle precedenti versioni l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore avveniva se la parte decimale era superiore a 0,4, mentre adesso avviene se diversa da 0 (quindi da 0,1 in poi).

DISART – Movimenti di magazzino per articolo

Dal calcolo dei totali erano esclusi eventuali movimenti relativi a causali di magazzino generate con le ultime versioni.

Distinta base kit

GEKIT – Articoli kit

In fase di creazione per i componenti veniva erroneamente mostrata solo la giacenza del deposito 0.

Se nel campo *"Tipo val. costo"* era impostato *"Costo medio deposito"* o *"Costo ultimo deposito"* nella colonna *"Costo"* della tabella erano visualizzati dei valori sporchi.

ESPLOKIT – Esplosione movimenti di magazzino

È stato attivato il ricalcolo del costo del prodotto finito dal costo delle materie prime utilizzate per la produzione.

Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione

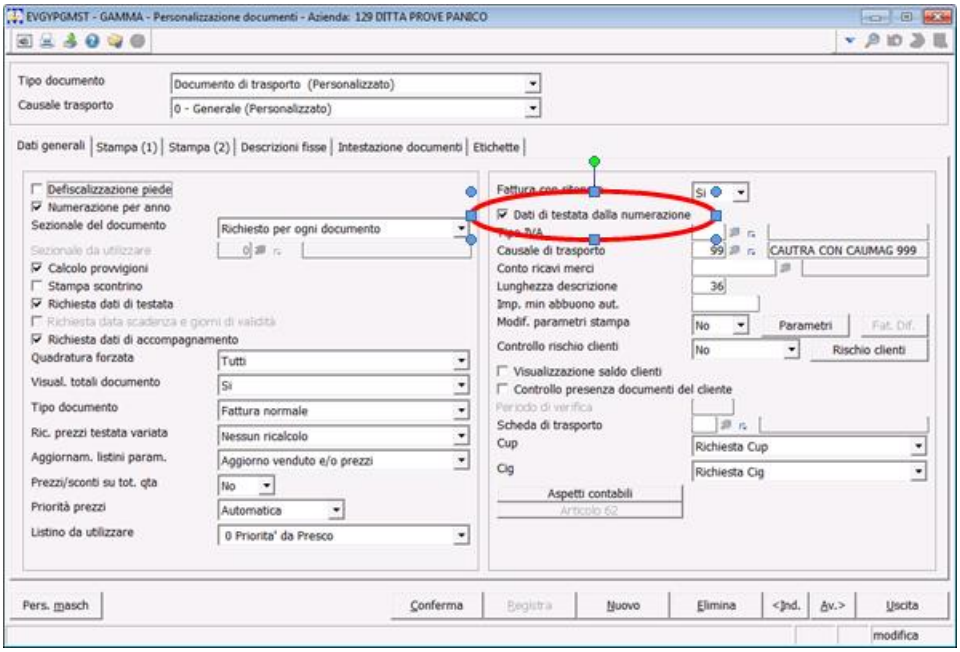
Gestione documenti di vendita

BANCO – Vendite al banco

Informazioni aggiuntive per sezionale

Con la presente versione è possibile definire la condizione di pagamento, la causale di trasporto e l'aliquota di esenzione iva della testata per sezionale di fatturazione.

È necessario configurare da **PERSNUMAGG** il sezionale con le informazioni aggiuntive e in **PERSDOC**, nella scheda *"Dati generali"* abilitare la lettura dei dati di testata dalla numerazione



La procedura tiene conto solamente delle informazioni effettivamente valorizzate (si può forzare, ad esempio, la condizione di pagamento, senza variare la causale di trasporto e l'aliquota iva del documento, ecc).

In sede di inserimento dei documenti/ordini la procedura valorizza la condizione di pagamento, la tipologia iva, la causale di trasporto con i dati configurati in **PERSNUMAGG**. Le informazioni contenute in quest'ultima tabella non sono prese in considerazione se si modifica il sezionale in variazione di un documento oppure riaccedendo dal corpo ai dati di testata.

Importazioni da lettore

Per le importazioni da lettore con memoria personalizzate sullo schedulatore ora il programma importa i dati dalla cartella indicata in *"Dispositivi e cartelle"* di **ATTSCHED**, mentre prima era considerato sempre e solo quello della cartella specificata in **PERSLETTORI**.

È stata attivata una chiave di registro per consentire l'importazione da dispositivo anche con quantità negative, in presenza di controlli di quadratura.

Griglie personalizzate

Per la personalizzazione della griglia del documento sono disponibili nuove informazioni legate al destinatario: Zona, Area, Aliquota Iva, ecc.

Nel caso di griglie personalizzate contenenti i campi della gestione provvigioni, variando sulla riga uno o più valori inerenti tali campi, nella griglia la visualizzazione non veniva aggiornata (bisognava uscire e rientrare nel corpo del documento).

Intra

In caso di fatture Intra per Servizi resi non era riportato il numero documento (se superiore a 9999) sul campo del documento originale; venivano troncati i primi due caratteri numerici di sinistra.

Con la fatturazione Intra in ambiente nativo, era segnalato un errore nella ricerca delle nomenclature.

Pdf

In presenza della sola licenza 1020 *"Kit Base Fiscale"* non era attivato il *"Converti pdf"* dalla gestione dei file di stampa **GEFSTA**.

Nell'oggetto delle e-mail era riportato sempre il numero della prima fattura inviata.

Non funzionava l'archiviazione parametrica nel caso di server Linux Cento.

È stata attivata una chiave di registro in **REGGAMMA** per non generare il pdf qualora selezionato il *"No stampa"*.

La stampa pdf del documento ora avviene anche con file con estensione jpeg e non solo jpg.

Totali
Nella personalizzazione della maschera dei Totali è ora possibile inserire il campo relativo al programma di stampa.

Altre modifiche
Nel caso di esecuzione da **POSTEL** non è più richiesta la gestione degli acconti/fatture a saldo.

Nella selezione dei documenti in acconto non era controllata la ditta, potendo causare il blocco del programma per chi gestiva più ditte.

Se si richiamava un cliente bloccato in variazione di un documento e si utilizzava di seguito la funzione F9, la procedura consentiva l'utilizzo dell'anagrafica bloccata.

Variando il codice cliente non era ricalcolata l'eventuale esenzione della lettera d'intento.

Nel caso di cliente bloccato da altra postazione non è più impedito l'utilizzo.

In fase di prelievo:
- non era valorizzata correttamente la data del documento causando dei comportamenti anomali nella procedura;
- sono ricalcolati ora gli estremi della lettera di intento aggiungendo o eliminando l'iva dalla testata in base al periodo di validità della lettera.

Prelevando un documento con Iva al 21% e scorporo prezzi la procedura non applicava l'Iva al 22% producendo un totale a pagare errato.

In variazione di un rientro da c/lavoro veniva segnalato un errore bloccante.

È stato attivato il controllo Acla sugli articoli anche in fase di prelievo da penna ottica.

La regola Acla relativa all'annullamento documenti viene applicata per la funzione di cancellazione righe solamente in variazione dei documenti. In creazione è comunque consentito l'annullamento righe.

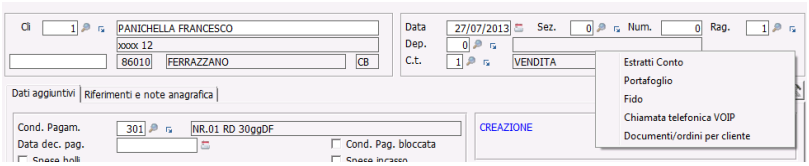
In testata sono stati aggiunti dei controlli ulteriori per evitare la conferma di documenti con deposito ufficiale pari al deposito collegato (combinazione possibile eseguendo una sequenza particolare di operazioni in variazione della testata).

Non era consentita la variazione delle righe di testo /T, nel caso di utente non abilitato alla cancellazione dei record.

Se in fase di **AGGMUL** gli articoli /M sono stati sostituiti dall'articolo indicato in **PERSFATT – Scheda *"Consol. doc."*** effettuando la ricerca ultimi prezzi dal documento per un articolo /M, il programma mostrava i soli articoli manuali e non quelli sostitutivi.

Se in **PERSDOC – scheda "Dati generali"** è attivo il *"Controllo presenza documenti del cliente"*, nel messaggio visualizzato in testata ora viene specificato il numero e la data del primo documento trovato nel periodo di verifica.

Da questa versione è possibile interrogare i documenti/ordini del cliente tramite il bottone *"Altre funzioni"* della testata.



Nell'esplosione di un kit la procedura propone adesso per i figli la commessa indicata sull'articolo padre.

In base a una nuova chiave di registro è consentito il ricalcolo dei prezzi in base allo scaglione di quantità, in caso di variazione della quantità riga.

Nel caso di vendita sottocosto e provvigioni applicate sull'utile la procedura, a differenza della versione a carattere, calcolava delle provvigioni negative. Ora le righe con perdita sono escluse.

In caso di applicazione di un listino parametrico con memorizzazione nello stesso dell'ultimo prezzo, in **LISTINI** veniva aggiornato solo il prezzo, ma non l'indicatore di listino variato/creato.

Attivata una chiave di sistema per azzerare gli sconti in caso di variazione manuale del prezzo.

Aumentato a 200 il numero di livelli per gli articoli alternativi.

Nel tasto delle funzioni varie della toolbar del corpo non funzionava l'elenco prezzi.

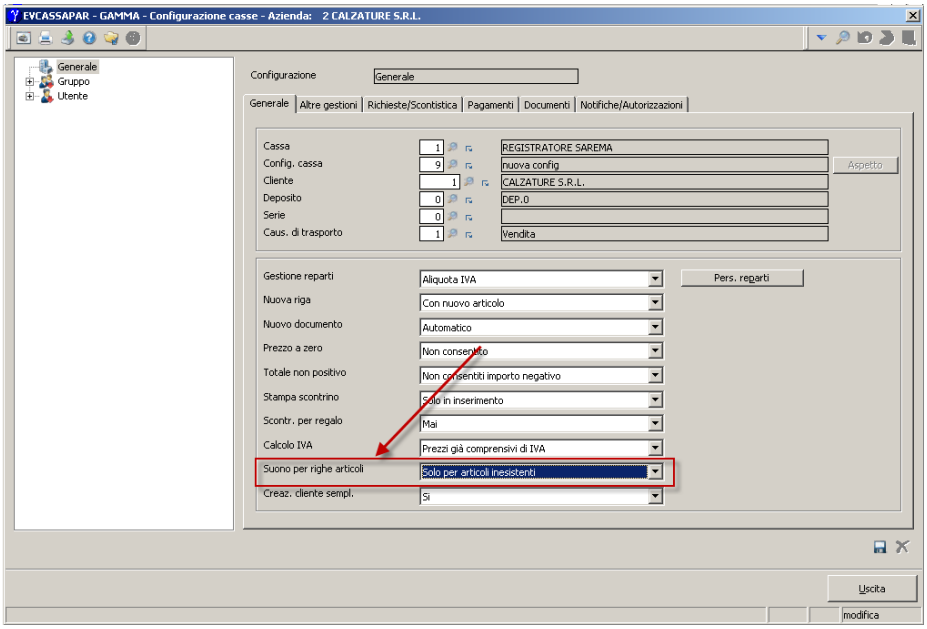
CASSA – Cassa

Il comando "**CASSA**" è stato interessato da diverse implementazioni. Le più importanti sono:

- Gestione dei suoni
- Nuova interfaccia per la gestione dell'operatore
- Miglioramenti nella gestione degli sconti manuali
- Gestione di più forme di pagamento
- Nuova modalità di selezione dei documenti per assimilare il comando al programma "**BANCO**"
- Abilitazione del numero di scontrino
- Gestione dei colli
- Altre modifiche minori
- Ristrutturazione del mailing con la gestione dei buoni di reso, dei buoni promozionali, delle liste regalo (sia ad importo, sia con articoli), delle prenotazioni di prodotti.

Gestione dei suoni

Durante l'inserimento con un lettore di codici a barre, gli utilizzatori del programma **CASSA** spesso non guardano il monitor con la conseguenza che in caso di problemi di lettura (articoli inesistenti, codici a barre errati, articoli senza prezzi o altro) continuano a "scaricare" prodotti senza accorgersi dell'anomalia.
Per ovviare a questo problema in **CONFCASSE – Personalizzazione "CASSA", scheda "Generale"** è stato aggiunto il campo *"Suono per righe articoli"*, che consente l'emissione di un suono al verificarsi di alcune condizioni legate all'articolo (articolo inesistente o articolo esistente), mentre per i messaggi legati a segnalazioni di scarico superiore alla giacenza, o articolo non vendibile, o prezzo a zero, il suono viene emesso sempre.



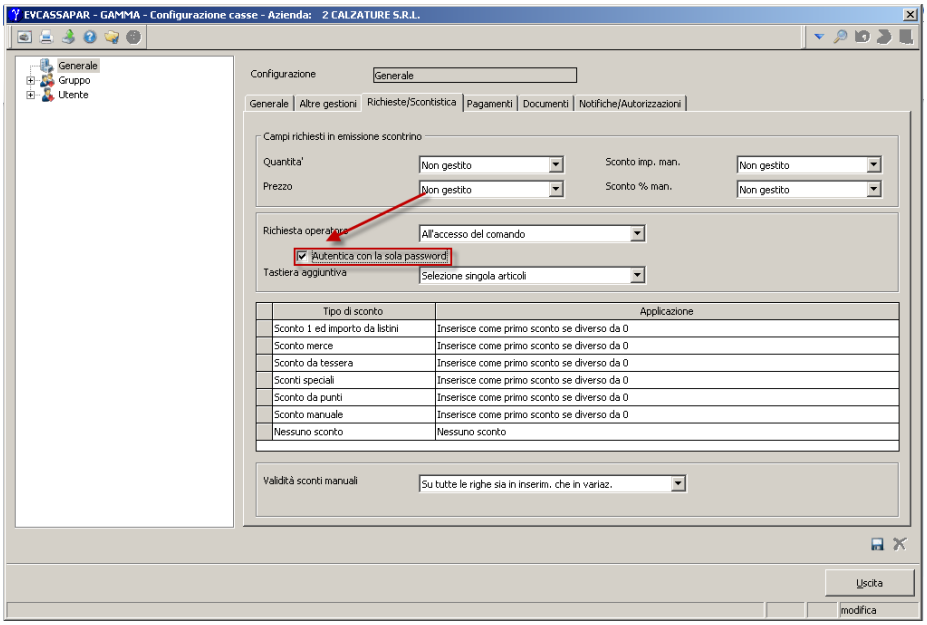
A N N O T A Z I O N I

Per sfruttare la gestione dei suoni occorre fare in modo che il lettore di codici a barre non emetta alcun suono. Rivolgersi all'assistenza del lettore per poterlo configurare in modo opportuno

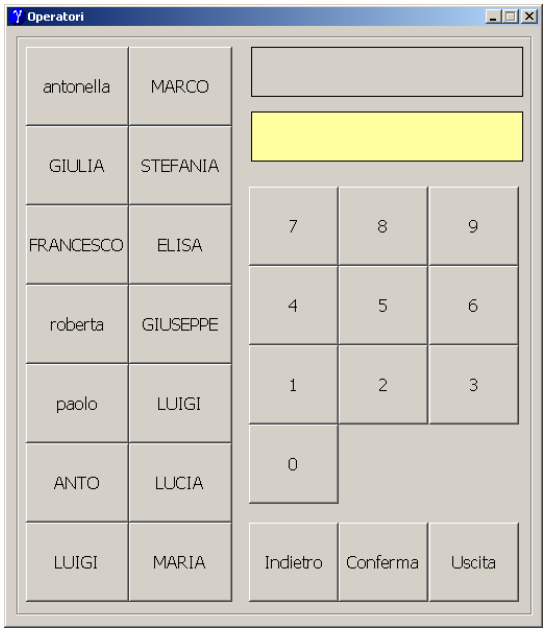
Gestione degli operatori

La gestione degli operatori ha avuto due miglioramenti sostanziali:

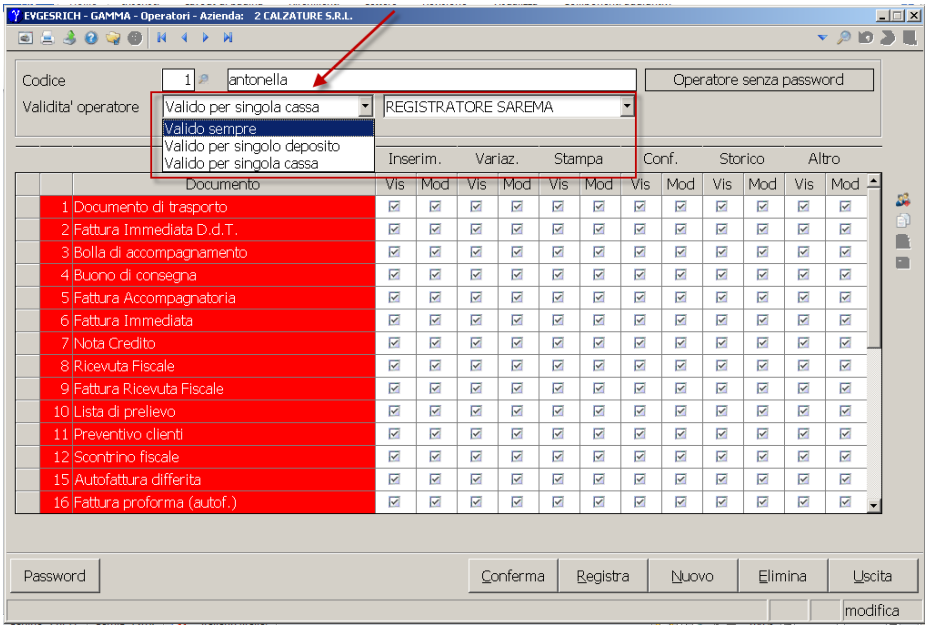
In **CONFCASSE – Personalizzazione "CASSA", scheda "Richieste/Scontistica"** è stato aggiunto un nuovo flag *"Autentica con la sola password"* che consente l'accesso solo se l'operatore è in possesso della password (utile per esempio con i badge):



A tal proposito la gestione dell'operatore è stata migliorata con una nuova interfaccia più funzionale (è possibile selezionare direttamente l'operatore e confermare, se non richiesta una password, o, in caso contrario, specificare la password di entrata (si consiglia l'utilizzo di sole password numeriche, necessarie in ogni caso con i monitor touch-screen senza tastiera):



Sulla videata touch-screen sono visibili i primi 14 operatori. In presenza di più punti vendita è possibile visualizzare solo quelli relativi a ciascuno, attraverso l'associazione del deposito o del registratore di cassa dal comando **OPERATORI** :



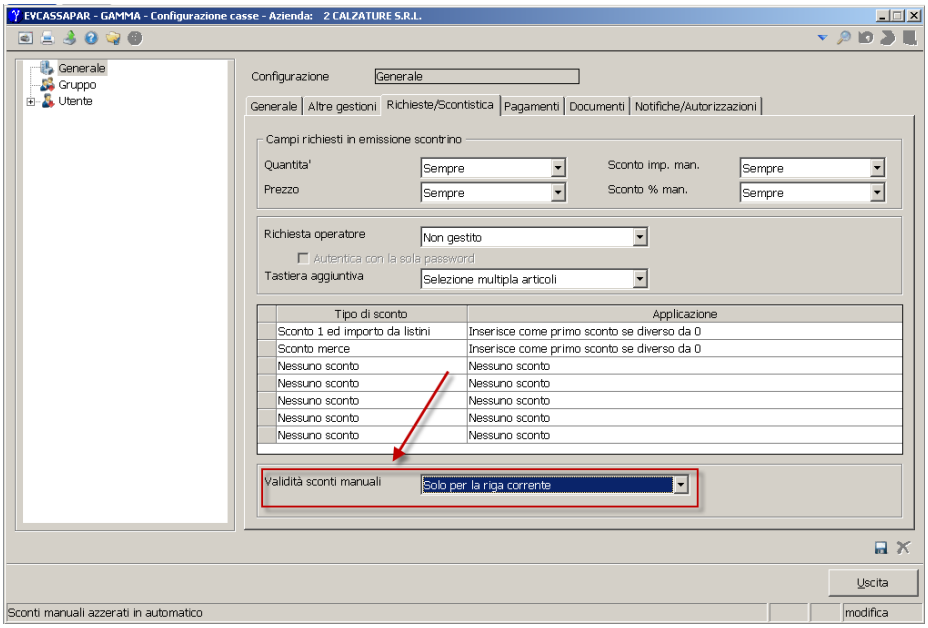
In tal modo gli operatori gestibili sul touch-screen sono proposti se ad essi sono associati il deposito o il registratore di cassa indicato in **CONFCASSE** sull'utente (se la configurazione è per utente) , sul gruppo (se la configurazione è per gruppo) sulla generale (se la configurazione non è per utente/gruppo). È possibile avere comunque operatori "jolly" visibili da tutti, e configurazioni miste (operatori per cassa e operatori per deposito).

Si può eludere così il limite massimo dei 14 operatori. Visto che dal 15° in poi non sono mostrati, disponendo la gestione per punti vendita è possibile ridurre il numero di operatori da visualizzare al momento dell'emissione dello scontrino, in base al deposito movimentato o al registratore di cassa utilizzato.

Gestione degli sconti manuali

In **CONFCASSE – Personalizzazione "CASSA", scheda "Richieste/scontistiche,** è stato eliminato il tipo sconto *"Sconto manuale"* ed è stato incorporato nella priorità *"Sconto 1 ed importo da listini"*. La modifica non dovrebbe comportare differenze rispetto alla precedente versione per quanto riguarda la proposta degli sconti.

Il campo *"Sconti manuali azzerati"* è stato modificato come significato ed è diventato *"Validità sconti manuali"*:



Validità sconti manuali

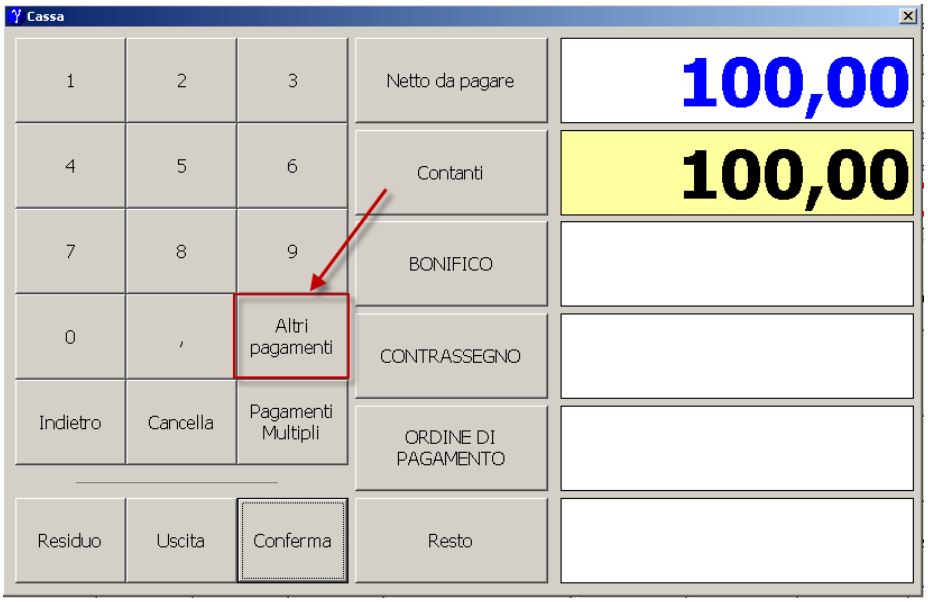
Su tutte le righe inserite	Gli sconti manuali non vengono azzerati e sono validi su tutte le righe solo in fase di inserimento di una riga.
Solo per la riga corrente	Gli sconti manuali sono validi solo per la riga corrente e vengono azzerati all'inserimento di una nuova riga.

Si precisa che lo sconto viene riproposto sulle righe successive solo in inserimento di una nuova riga mentre in precedenza veniva replicato anche in variazione. Chiariamo meglio con un esempio:

1. Sulla riga 1 viene inserito l'Art. 1 con sconto 10%
2. Si inserisce lo sconto manuale del 15%
3. Si inserisce la Riga 2 con l'Art. 1 al quale viene applicato lo sconto 15% (la riga prende lo sconto manuale)
4. Variando la riga n. 1, con le versioni precedenti era riportato lo sconto del 15%, da questa lo sconto resta del 10%.

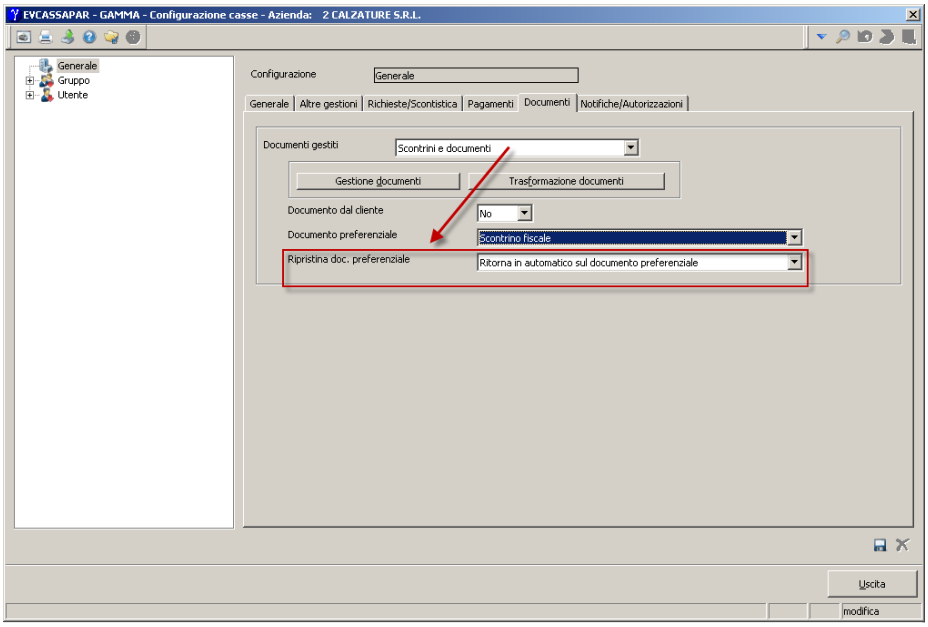
Gestione di più forme di pagamento

In **CONFCASSE – Personalizzazione "CASSA", scheda " Pagamenti"** è ora possibile gestire fino a 8 tipi di pagamento. Qualora ne siano presenti più di 3, nella richiesta dei pagamenti in **CASSA** si attiva un nuovo bottone *"Altri pagamenti"* che consente di scorrere le pagine dei vari tipi di pagamenti esistenti, in modo da utilizzare quello che interessa:



Gestione di CASSA in modalità "BANCO"

In **CONFCASSE – Personalizzazione "CASSA" – scheda "Documenti"** è stato aggiunto un nuovo campo *"Ripristina doc. preferenziale"* con il quale si può prevedere che in caso di *"Cambio documento"*, al termine dell'emissione venga ripristinato quello impostato come preferenziale:



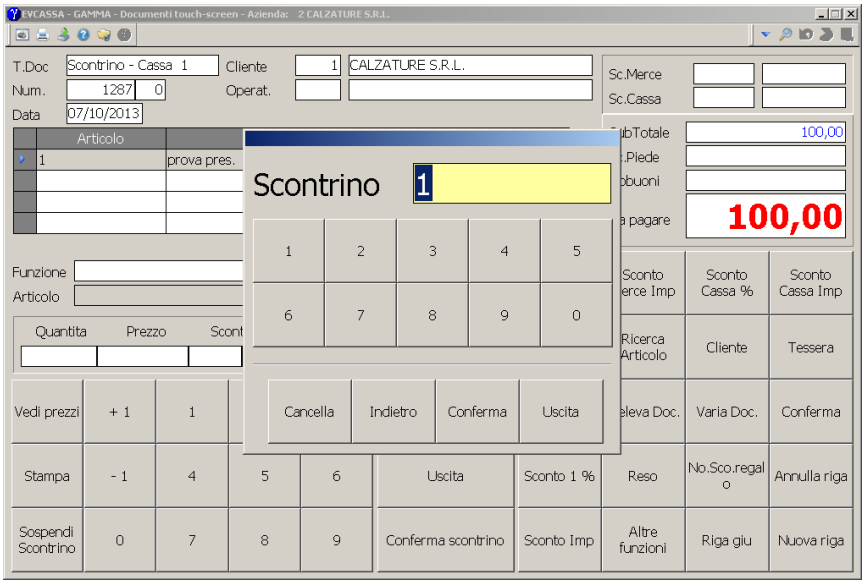
ANNOTAZIONI

In tal modo è possibile anche l'utilizzo di **CASSA** in modalità analoga al programma "**BANCO**" (nel senso che si procede all'emissione e solo al termine si seleziona il tipo di documento desiderato): bisogna impostare come preferenziale un documento non fiscale (ad es. *"Preventivo),* con ripristino dello stesso al termine dell'emissione e attivare tanti bottoni per i documenti che si vogliono abilitare*"*, da richiamare attraverso la funzione *"Cambia documento"*.

Gestione del riferimento scontrino

L'obbligo di indicazione del numero di scontrino sulla fattura è stato abrogato con il DPR 696/1997, tuttavia l'esposizione di tale informazione è rimasta come consuetudine.

Se in **CONFGENCASSE – Configurazione generale** è stata abilitata la stampa del riferimento scontrino e da **CASSA** viene generato un documento con il tasto **Genera doc**, la procedura propone in automatico il numero dello scontrino con possibilità di modifica:



Gestione dei colli

È possibile aggiungere tra i tasti il bottone

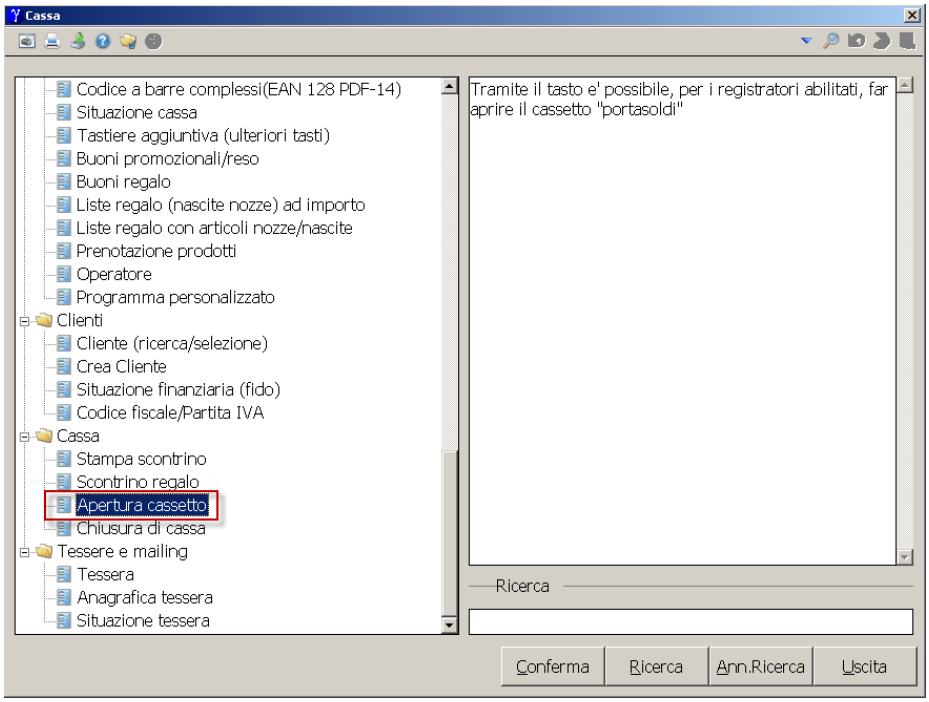
. Se sull'articolo sono memorizzati i pezzi per confezione, digitando un valore e premendo di seguito il tasto, la procedura calcola in automatico la quantità. Stessa cosa avviene se si è posizionati sul campo quantità del dettaglio.

Stampa scontrini

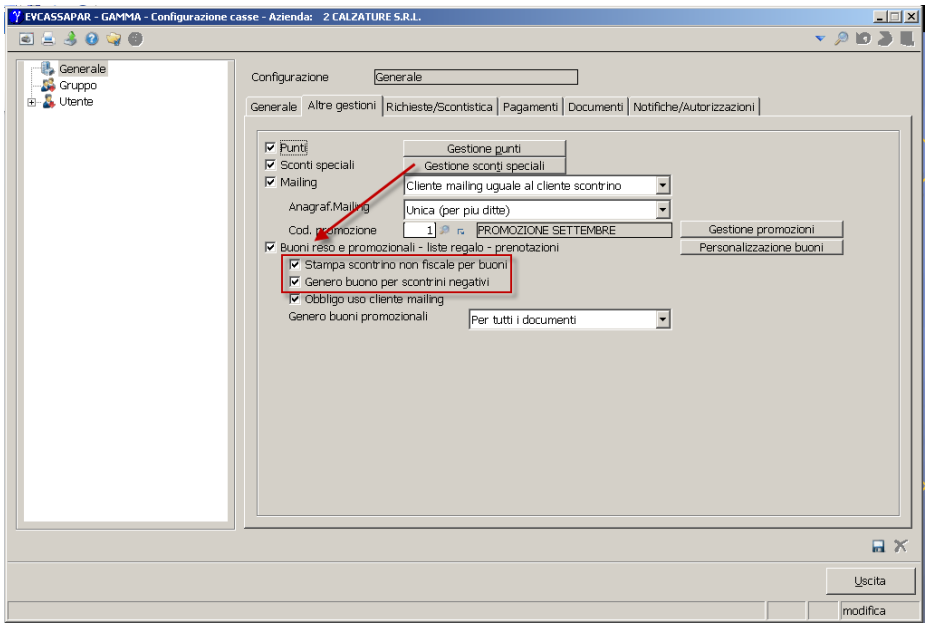
Sono state effettuate alcune nuove implementazioni nella stampa degli scontrini:

- Apertura cassetto. È possibile personalizzare un tasto

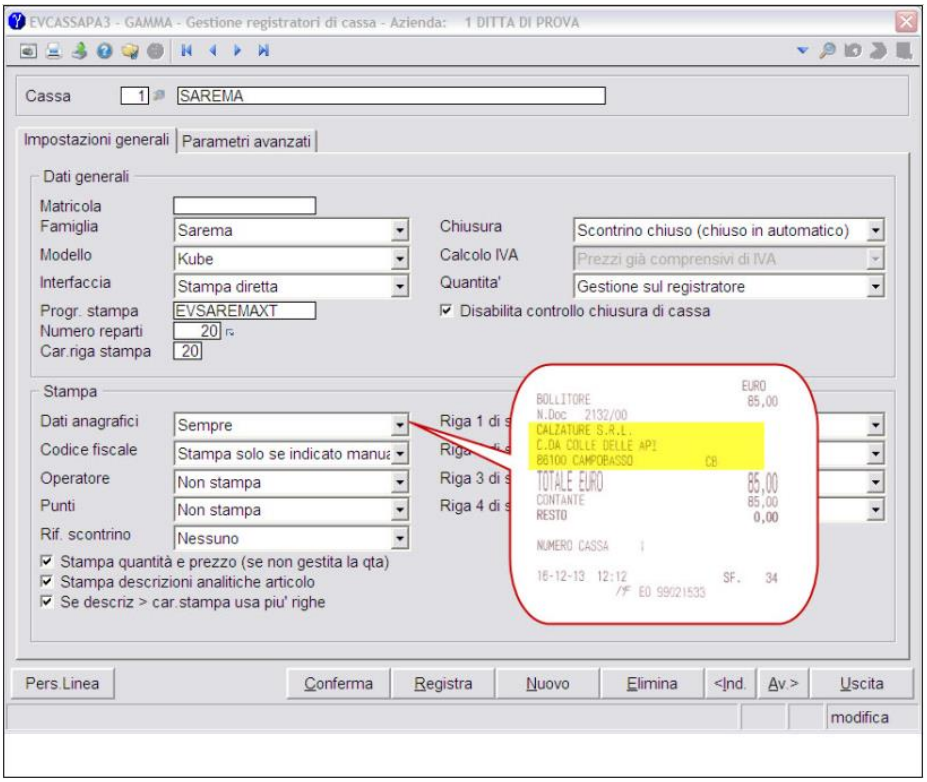
con il quale procedere all'apertura del cassetto (funzione abilitata solo in alcuni modelli di registratori di cassa).



- Stampa dei buoni di reso. In alcuni registratori è possibile la stampa non fiscale dei buoni di reso, abilitandola comunque in **CONFCASSE – scheda "Altre gestioni"**:



- Oltre al codice fiscale/partita IVA è possibile stampare sullo scontrino anche i dati anagrafici del cliente prevedendolo in **CONFCASSE – scheda "Generale"** – **tabella "Gestione casse"** (richiamata dal campo *"Cassa"*).



Altre modifiche

Per gli scontrini non era controllato il parametro relativo alla stampa riga sui documenti, esponendo anche righe con validità interna.

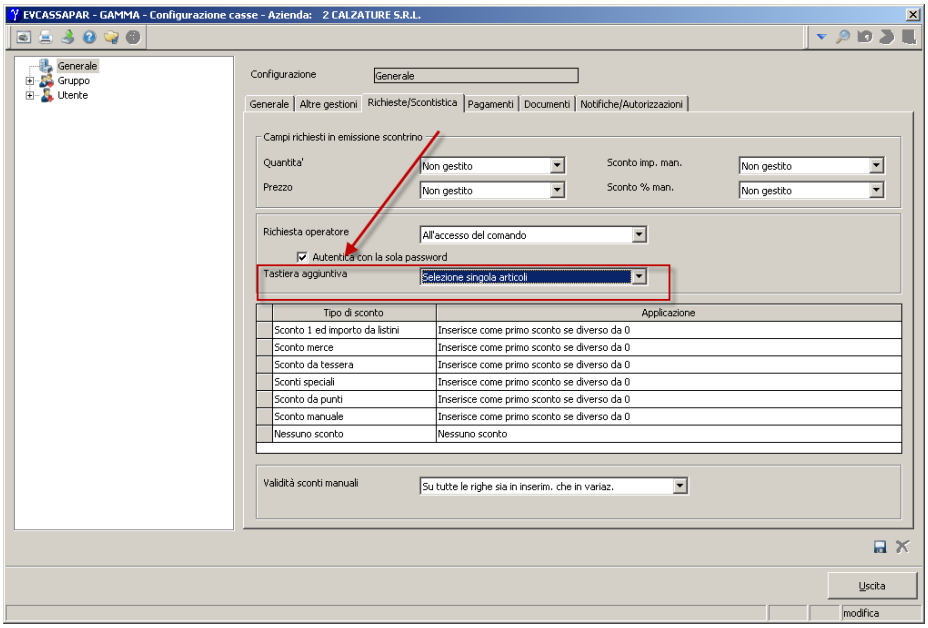
La visualizzazione delle schede articoli produceva un errore bloccante.

Se per gli scontrini era impostata la fiscalizzazione prezzi con scorporo dell'IVA, in interrogazione ultimi prezzi da **CASSA** era mostrato il prezzo scorporato e non quello ivato.

Adesso viene segnalato un messaggio di possibili incongruenze se in **CONFCASSE** si imposta il cliente mailing uguale al cliente scontrino e la gestione di Anagrafiche mailing comuni per più ditte.

Se in **CONFCASSE – Personalizzazione "CASSA", scheda "Generale"** al campo *"Calcolo IVA"* è stata impostata la scelta *"Si"* e viene prelevato un documento non emesso da **CASSA**, la procedura calcola l'IVA sul documento.

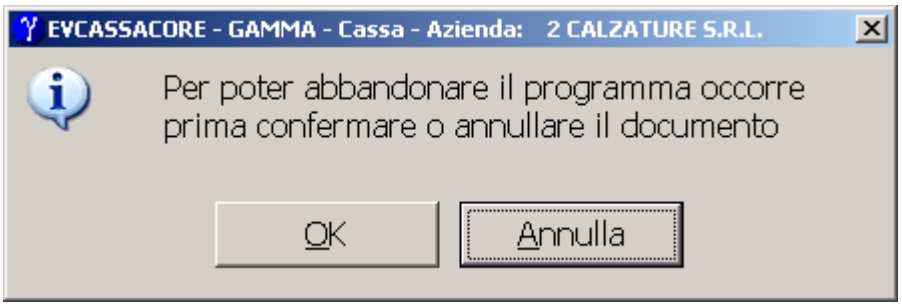
In **CONFCASSE – Personalizzazione "CASSA", scheda "Richieste/Scontistica"** è stato ripristinato il campo *" Tastiera aggiuntiva"*, che consente di rimanere sulla tastiera aggiuntiva o scheda articoli fin quando non si clicca su Uscita:



Tastiera aggiuntiva

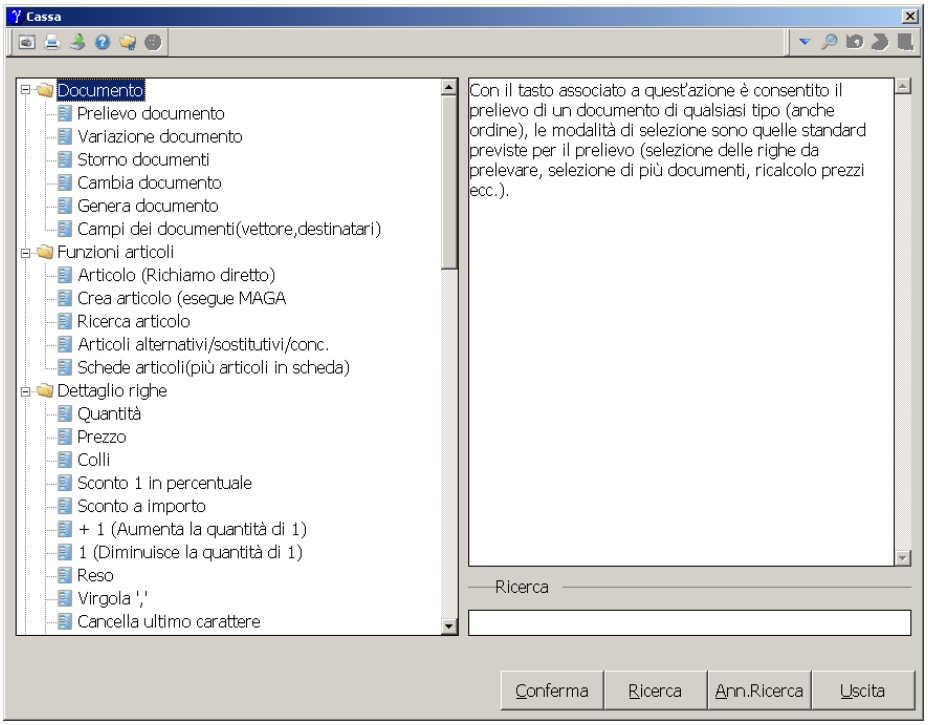
Selezione singola articoli	Sulla tastiera aggiuntiva o scheda articoli è possibile selezionare un articolo alla volta.
Selezione multipla articoli	Sulla tastiera aggiuntiva o scheda articoli è possibile selezionare più articoli, e all'uscita saranno riportati tutti su **CASSA.**

Se sono state inserite delle righe, il bottone USCITA o la X, non consentono più la conferma o l'annullamento del documento, ma viene dato un messaggio bloccante, in quanto l'annullamento o la conferma del documento deve avvenire con i bottoni relativi:


EVCASSACORE - GAMMA - Cassa - Azienda: 2 CALZATURE S.R.L.
Per poter abbandonare il programma occorre prima confermare o annullare il documento
OK
Annulla

Poiché sono state attivate nuove funzionalità i bottoni delle altre funzioni sono diventati insufficienti, e, di conseguenza, sono stati eliminati dall'impostazione standard i tasti meno comuni per aggiungere quelli più utilizzati.

È stata modificata la personalizzazione dei bottoni in modo da illustrare nel riquadro a destra il significato della funzione di volta in volta selezionata:



CVISIONE – Rientro/Restituzione/Trasformazione c/visione

Per le restituzioni e i resi con selezione dei documenti di un solo cliente, dopo aver valorizzato su una delle righe il numero documento, quest'ultimo viene riportato anche sulle righe compilate successivamente. È possibile utilizzare anche la funzione *"Seleziona tutto"*, attiva dopo aver compilato almeno una riga, che valorizza in automatico le restanti righe, riportando la quantità trasformata uguale a quella da trasformare e l'ultimo numero documento inserito.

Elaborazioni

VARFAT – Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali

Il programma è stato rivisto prevedendo la gestione di una big screen e aggiungendo nuove informazioni precedentemente non presenti (distinta E-mail, Distinta EDI, Distinta pagamenti) o non accettate (Conti variati, scadenze variate) nel dettaglio del movimento.

I campi *"Distinta E-mail"* e *"Distinta EDI"* saranno gestiti con prossime release, mentre la Distinta pagamenti viene valorizzata con la procedura **RISCFATT**.

Implementati nuovi campi selezionabili per la personalizzazione della griglia: *"Totale documento con segno", "Descrizione tipo documento"* e *"Descrizione tipo fattura"*.

AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità

Società sportive dilettantistiche

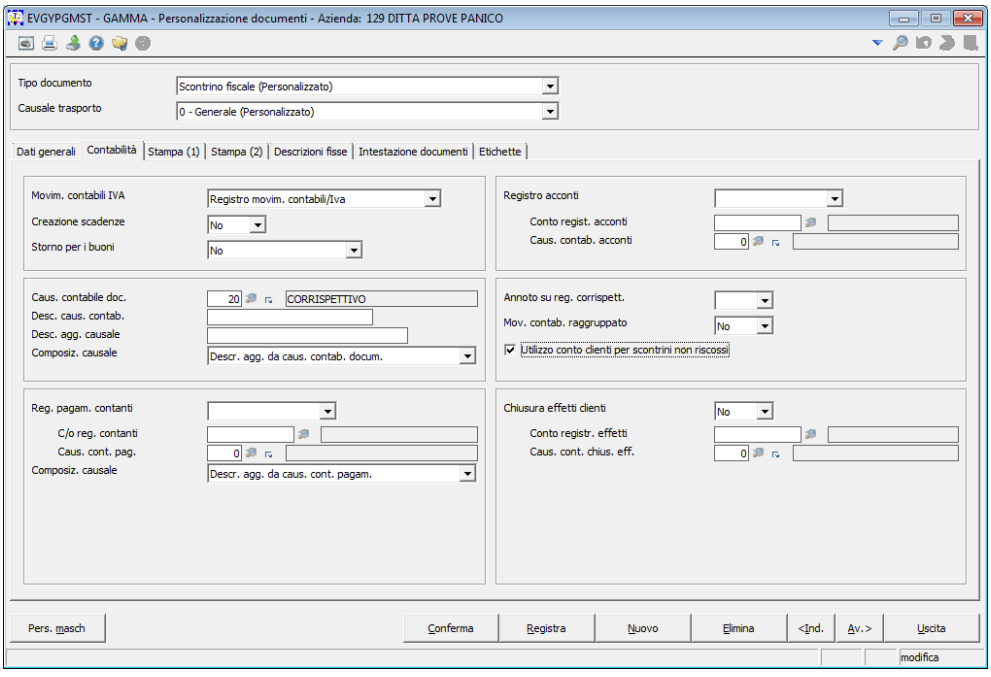
La procedura **AGGMUL** è stata implementata per consentire la registrazione contabile delle fatture emesse dalle società sportive dilettantistiche. La procedura registra tali fatture nel registro dei corrispettivi.
Le **società sportive dilettantistiche** sono società che esercitano attività sportiva dilettantistica di natura non lucrativa, adottando la **forma di società di capitali** o di società **cooperativa**. In altri termini, tali società, pur potendo conseguire utili dall'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica, sono tenute ad impiegarli nell'esercizio delle predette attività e devono adottare **specifiche clausole statutarie**.
Sotto il profilo dell'**imposizione diretta**, le società sportive dilettantistiche mantengono il loro carattere "**commerciale**" e il relativo reddito è determinato, in linea generale, secondo le disposizioni del TUIR relative alle **società e agli enti commerciali** (**artt. 81 - 142**), con esclusione quindi di quelle previste per gli enti non commerciali (artt. 143 - 149). Ciò nonostante, qualora siano rispettate particolari condizioni, le società sportive dilettantistiche possono accedere al **regime di favore previsto dalla L. 398/91**.

Ditta professionista
La registrazione di una fattura da **AGGMUL** in presenza di pagamento in contanti o acconti, non era gestita nella modalità automatica dalla procedura **MPRI.**

Non veniva registrato l'importo del contributo integrativo (in presenza di cliente soggetto) sul registro dei corrispettivi.

Sempre con cliente soggetto a contributi integrativi, non veniva collegata la registrazione del pagamento contanti con quella sul registro professionisti.

Registrazione degli scontrini
La procedura è stata implementata per consentire la registrazione dei corrispettivi aventi come contropartita il conto cliente piuttosto che il conto cassa. Ciò è possibile a fronte di scontrini con condizione di pagamento rimessa diretta (in tal caso la procedura apre anche la partita di estratto-conto per il cliente) e richiede la selezione in **PERSDOC** dell'indicatore "*Utilizzo conto clienti per crediti non riscossi*". Il parametro è attivo solamente per il tipo documento *"Scontrini"*.



Altre modifiche
Durante la registrazione contabile di ditte in regime contabile semplificato o forfettario la procedura segnalava un errore cobol bloccante.

Effettuando la contabilizzazione delle fatture Intra con una data di registrazione differente dalla data documento, la procedura non legava il movimento intra alla relativa fattura con conseguenti problemi di

visualizzazione da **MPRI** (il movimento Intra veniva rilevato, ma non era collegato alla fattura in fase di variazione da **MPRI**).

Se l'importo dell'acconto non coincideva con il totale documento e in **PERSDOC** era prevista la chiusura effetti, con la variazione automatica da **MPRI** venivano cancellate le registrazioni del pagamento. Attualmente viene attivata la variazione manuale.

Il programma è stato implementato per consentire:

- la registrazione dei contanti con data pari alla data di scadenza dell'effetto se opportunamente configurato in **PERSDOC**;
- lo storno dell'iva in sospensione sulle riscossioni in contanti e sugli acconti qualora previsto nella configurazione di **DITEFF**.

Nei limiti di elaborazione è ora possibile filtrare la distinta di pagamento gestibile tramite la nuova procedura **RISCFATT**.

È consentita adesso la contabilizzazione delle fatture di vendita emesse da società sportive dilettantistiche (campo *"Categorie particolari"* valorizzato con "**S**" in **ANADITTE – scheda "Dati relativi all'attività" pag. 2**. La procedura rileva le fatture nel registro dei corrispettivi con una percentuale di forfettizzazione al 50%.

Il controllo dell'esistenza del documento per un cliente viene eseguito adesso solo sul numero del documento e sul codice, mentre precedentemente comprendeva anche l'anno.

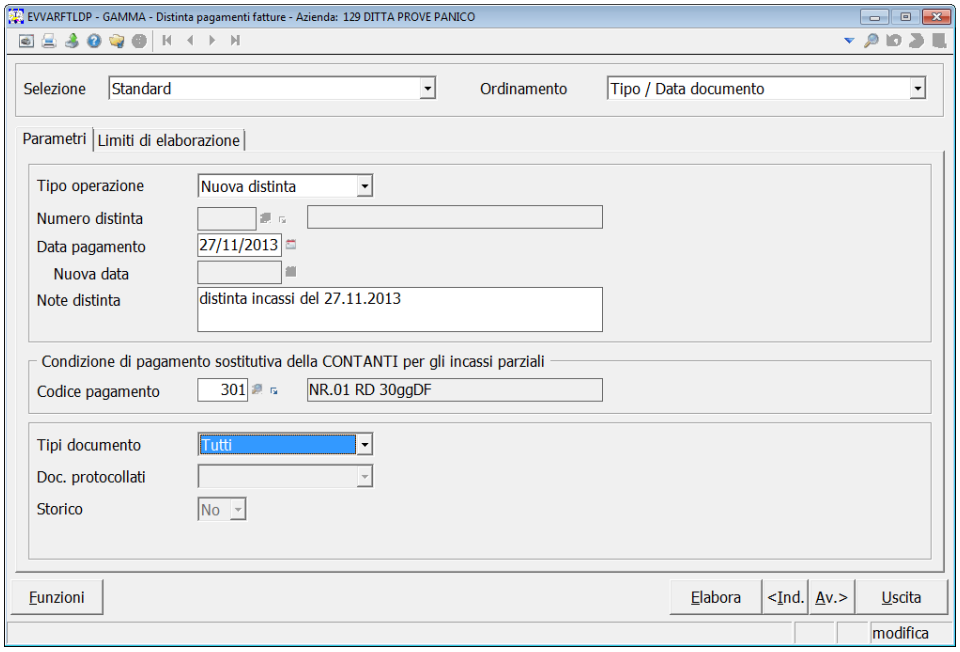
ELABOL – Elaborazioni bolle/preventivi

Effettuando il ricalcolo della condizione di pagamento il documento viene aggiornato ora con lo sconto piede eventualmente presente sulla nuova condizione di pagamento.

Tutte le elaborazioni sono filtrabili anche per l'informazione della destinazione merce.

RISCFATT – Riscossioni su fatture non ancora consolidate

La procedura consente di registrare gli acconti o i pagamenti in contanti prima del consolidamento delle fatture, gestendo delle distinte di incasso e consentendo la contabilizzazione delle sole fatture confluite nella distinta.
Può essere visto sia come un sistema alternativo a **PRIEFFCLI** per la registrazione degli incassi degli agenti sia come uno strumento per certificare le fatture da contabilizzare (la distinta viene creata anche per i documenti non pagati).
Per l'utilizzo ottimale del programma, si richiede che in **PERSDOC** sia attiva la registrazione degli acconti e dei pagamenti in contanti con data di registrazione pari alla data di scadenza. In caso contrario **AGGMUL** registra i pagamenti con la data del documento.
Il programma è stato realizzato con la tecnica dei limiti e delle selezioni, consentendo quindi l'impostazione di selezioni personalizzate per gruppo/utente.



Il programma richiede le seguenti informazioni:

Tipo di operazione

Nuova distinta	Si procede alla creazione di una nuova distinta con proposta automatica del progressivo relativo.
Varia/stampa distinta	Si accede in variazione di una distinta già creata in precedenza per ristamparla o variarla.

Numero distinta — È richiesto solamente in fase di variazione distinta. In creazione viene valorizzato in automatico.

Data pagamento — Data di pagamento delle fatture selezionate da specificare in caso di *"Nuova distinta"*.

Nuova data — Viene richiesta solamente in variazione della distinta e consente di variare i pagamenti originari con la nuova data.

Note distinta — È possibile specificare eventuali note sia in creazione sia in variazione di una distinta.

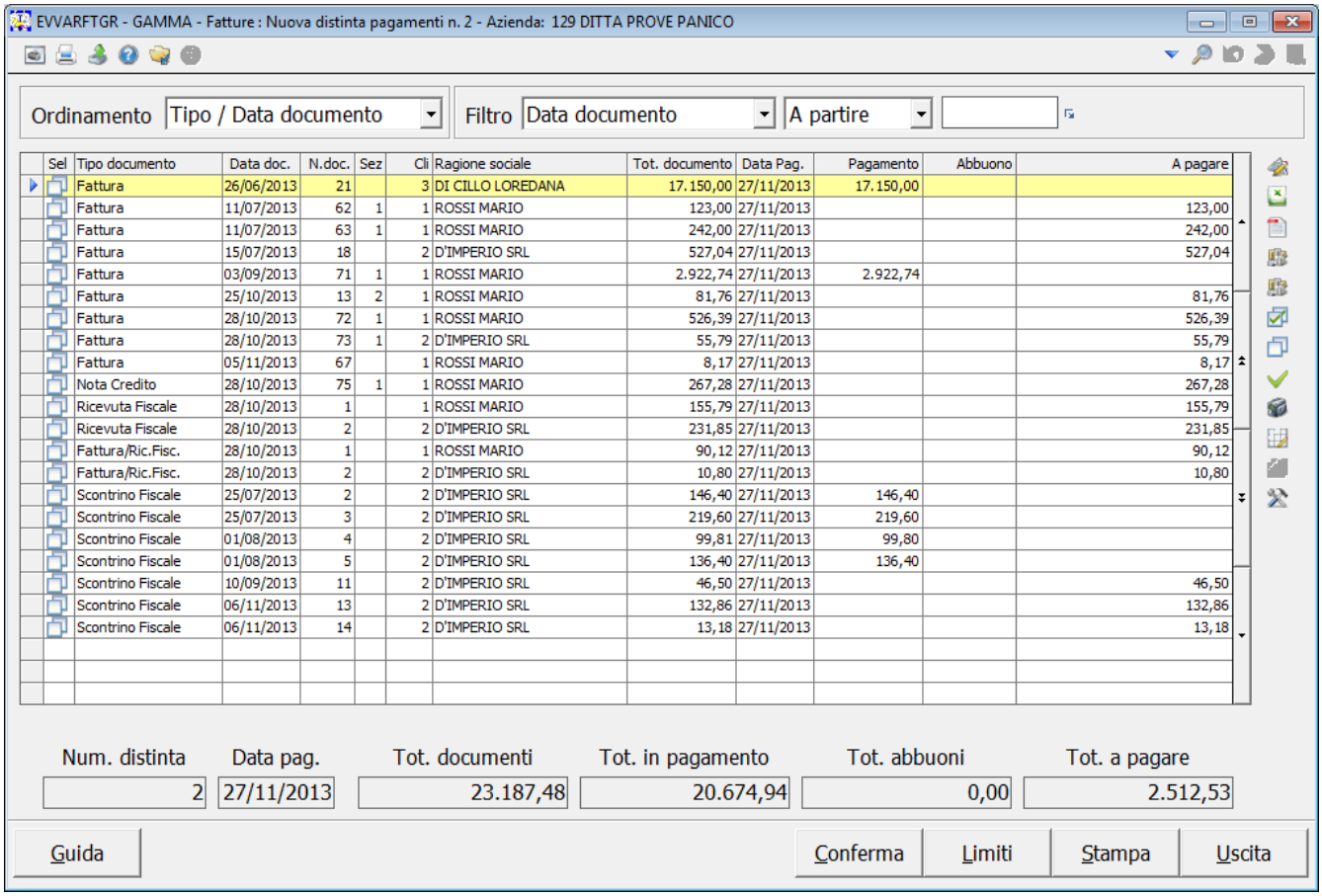
Condizione di pagamento sostitutiva della CONTANTI per gli incassi parziali — La procedura utilizza la presente condizione di pagamento in sostituzione di quella contanti per fatture saldate parzialmente.

Tipi documento — Tipi di documenti per i quali effettuare l'operazione. È possibile selezionare tutti i documenti oppure agire su una tipologia in particolare (es. fatture).

Doc. protocollati — Campo gestito dalla procedura **VARAUT**.

Storico — Il campo è attivo solo in variazione e serve a specificare se devono essere letti o meno i dati nello storico.

L'esecuzione del programma produce come risultato la seguente griglia con l'esposizione delle fatture saldabili:



Sel	Tipo documento	Data doc.	N.doc.	Sez	Cli	Ragione sociale	Tot. documento	Data Pag.	Pagamento	Abbuono	A pagare
	Fattura	26/06/2013	21		3	DI CILLO LOREDANA	17.150,00	27/11/2013	17.150,00		
	Fattura	11/07/2013	62	1	1	ROSSI MARIO	123,00	27/11/2013			123,00
	Fattura	11/07/2013	63	1	1	ROSSI MARIO	242,00	27/11/2013			242,00
	Fattura	15/07/2013	18		2	D'IMPERIO SRL	527,04	27/11/2013			527,04
	Fattura	03/09/2013	71	1	1	ROSSI MARIO	2.922,74	27/11/2013	2.922,74		
	Fattura	25/10/2013	13	2	1	ROSSI MARIO	81,76	27/11/2013			81,76
	Fattura	28/10/2013	72	1	1	ROSSI MARIO	526,39	27/11/2013			526,39
	Fattura	28/10/2013	73	1	2	D'IMPERIO SRL	55,79	27/11/2013			55,79
	Fattura	05/11/2013	67		1	ROSSI MARIO	8,17	27/11/2013			8,17
	Nota Credito	28/10/2013	75	1	1	ROSSI MARIO	267,28	27/11/2013			267,28
	Ricevuta Fiscale	28/10/2013	1		1	ROSSI MARIO	155,79	27/11/2013			155,79
	Ricevuta Fiscale	28/10/2013	2		2	D'IMPERIO SRL	231,85	27/11/2013			231,85
	Fattura/Ric.Fisc.	28/10/2013	1		1	ROSSI MARIO	90,12	27/11/2013			90,12
	Fattura/Ric.Fisc.	28/10/2013	2		2	D'IMPERIO SRL	10,80	27/11/2013			10,80
	Scontrino Fiscale	25/07/2013	2		2	D'IMPERIO SRL	146,40	27/11/2013	146,40		
	Scontrino Fiscale	25/07/2013	3		2	D'IMPERIO SRL	219,60	27/11/2013	219,60		
	Scontrino Fiscale	01/08/2013	4		2	D'IMPERIO SRL	99,81	27/11/2013	99,80		
	Scontrino Fiscale	01/08/2013	5		2	D'IMPERIO SRL	136,40	27/11/2013	136,40		
	Scontrino Fiscale	10/09/2013	11		2	D'IMPERIO SRL	46,50	27/11/2013			46,50
	Scontrino Fiscale	06/11/2013	13		2	D'IMPERIO SRL	132,86	27/11/2013			132,86
	Scontrino Fiscale	06/11/2013	14		2	D'IMPERIO SRL	13,18	27/11/2013			13,18

In caso di nuova distinta la colonna *"Pagamento"* è valorizzata solo se la condizione di pagamento del documento è contanti; le righe sono tutte deselezionate in modo che l'utente possa indicare quelle da comprendere nella distinta. In tal caso nel movimento viene memorizzato il numero distinta e le scadenze sono ricalcolate in base ai pagamenti effettuati e alla relativa data di pagamento.
Nella variazione la colonna *"Pagamento"* mostra gli importi già pagati, le righe sono tutte selezionate e l'operatore può sia deselezionarle (con conseguente azzeramento del numero distinta, cancellazione del pagamento contanti e ricalcolo delle scadenze), sia modificare i movimenti esistenti (con aggiornamento delle scadenze in base al nuovo importo e/o alla nuova data di pagamento).

È possibile saldare interamente o parzialmente i documenti oppure rilevare eventuali abbuoni. Tutte le informazioni vengono registrate nel **VARFAT** e confluiscono nei movimenti di portafoglio e contabili solo con l'**AGGMUL**. Nella griglia standard sono esposti i dati relativi al documento, l'importo già pagato (interrogando i pagamenti in contanti rilevati per i documenti) e l'importo residuo da saldare.

L'utente può utilizzare, tra le altre, le seguenti funzioni:

Per la personalizzazione/associazione delle griglie.

Per esportare la griglia.

Per visualizzare in pdf il documento della riga su cui si è posizionati.

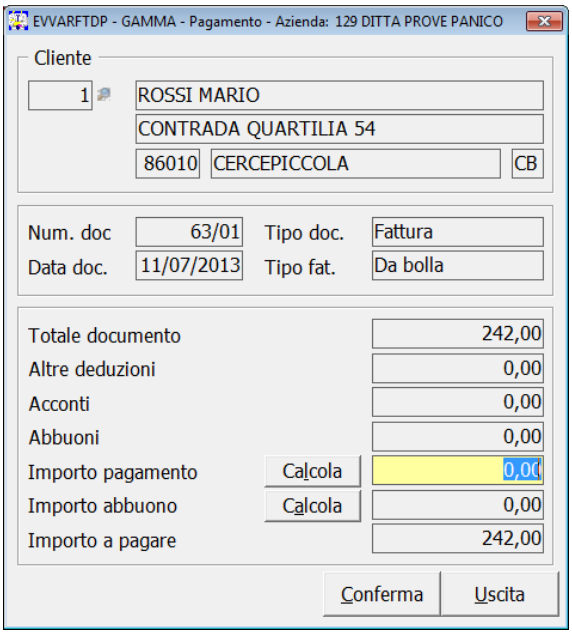
Seleziona tutti i documenti visionati per la distinta.

Permette di deselezionare i documenti dalla distinta.

Seleziona/deseleziona un documento per la distinta.

Mostra la storia del documento della riga su cui si è posizionati.

Utilizzando la funzione di variazione riga (o effettuando un doppio click sulla riga) si accede al dettaglio del documento per specificare l'importo da pagare e/o l'abbuono. Il bottone "*Calcola*" consente di attribuire come pagamento o come abbuono il residuo a pagare del documento.



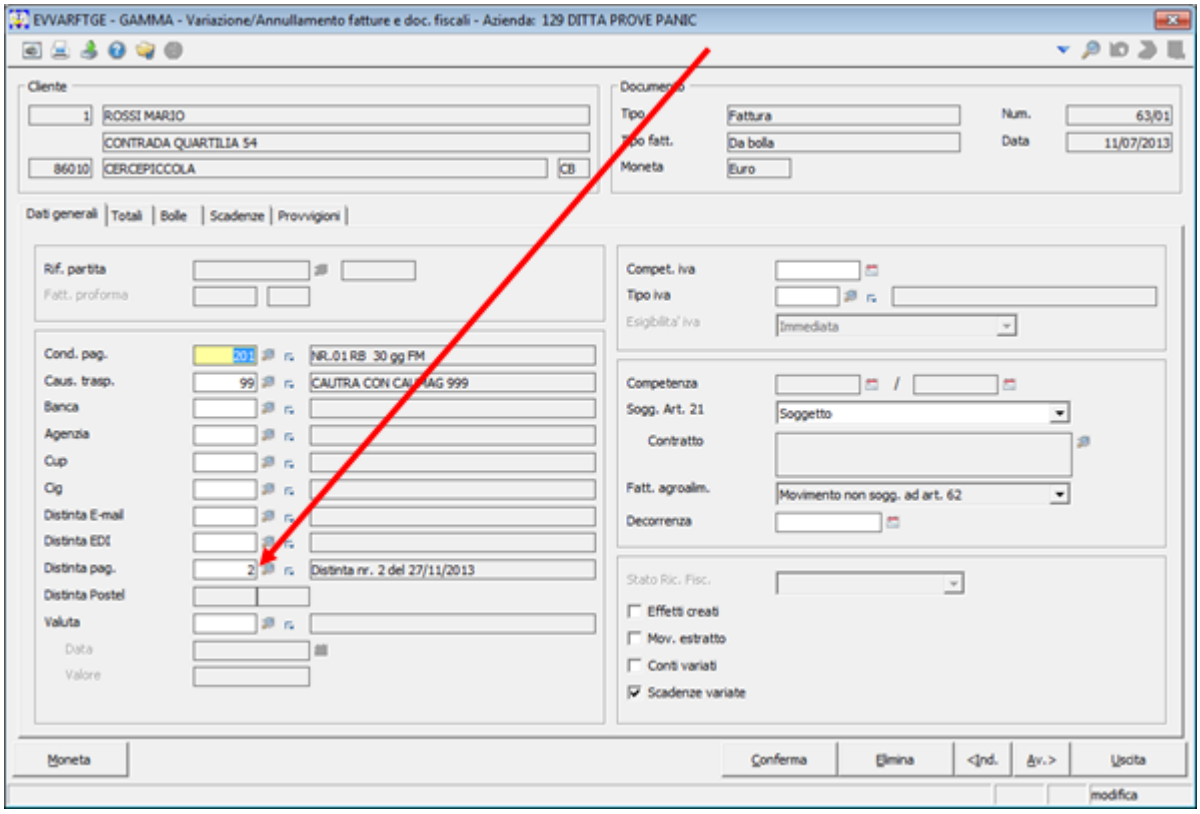
La funzione di inserimento riga è attiva solo in variazione di una distinta e permette di aggiungere a quest'ultima altri documenti non assegnati ad altre distinte (in pratica con il numero distinta uguale a 0).

Per richiamare le principali funzioni clienti.

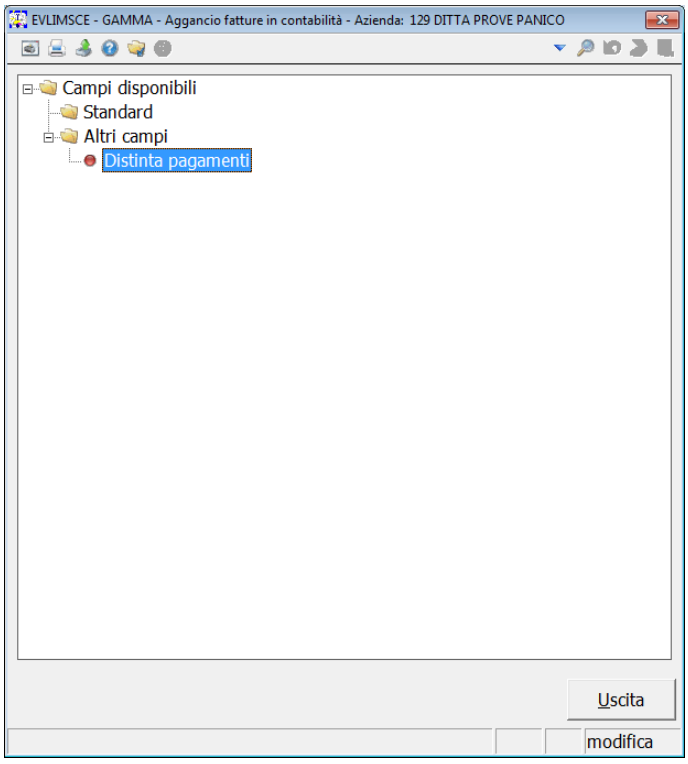
Per richiamare le altre funzioni del documento (pdf, storia, hypermedia,…).

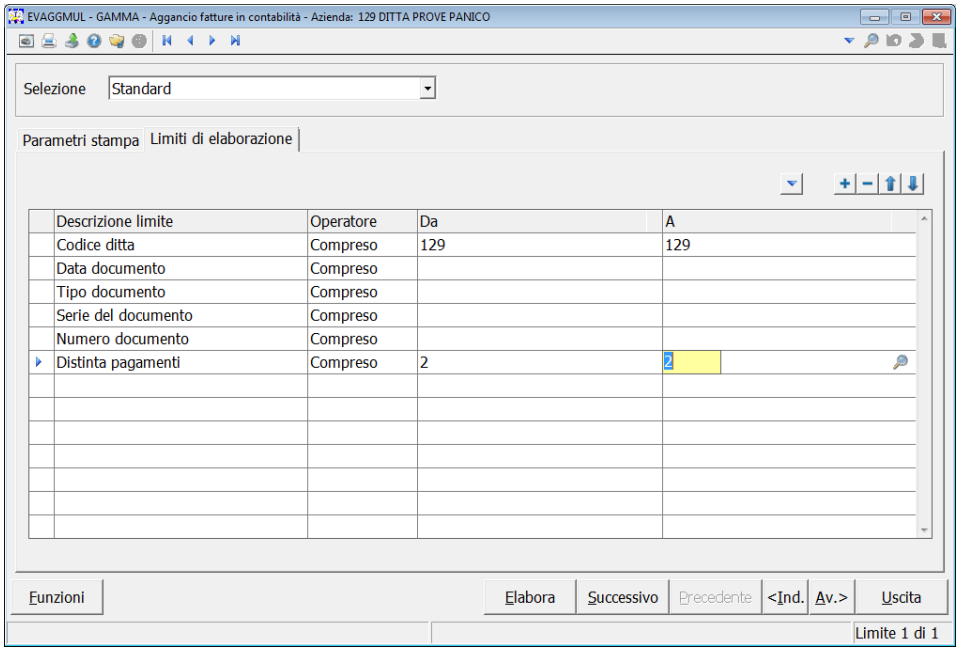
Con la conferma si aggiornano i pagamenti e il numero di distinta sulle singole fatture.

Come conseguenza, in **VARFAT** viene visualizzato il numero di distinta e il pagamento effettuato:



Eseguendo la contabilizzazione delle fatture con **AGGMUL** si possono filtrare le fatture con il nuovo limite del numero distinta.





Stampe documenti differiti

Fatture da bolla/Ddt

FATTBO – Stampa fatture

Limiti e parametri di elaborazione

Invio e-mail

- ☑ È previsto l'invio e-mail del pdf anche in fase di stampa/ristampa fatture da bolla.
- ☐ Viene disattivato l'invio e-mail in fase di stampa (ristampa fatture) procedendo alla sola stampa cartacea dei documenti.

Unico file pdf

- ☑ Viene generato un unico file pdf per tutte le fatture elaborate. La generazione del pdf disattiva la fase di invio e-mail e archiviazione.
- ☐ Vengono generati file pdf distinti per le fatture elaborate.

Forzare anteprima pdf

- ☑ Effettua un'anteprima del file pdf contenente le fatture elaborate.
- ☐ Non viene effettuata l'anteprima pdf.

Articolo 62

In presenza di condizioni di pagamento particolari (o anche quelle generali, inseribili tramite la procedura **CONDPAGSCA**) la procedura segue adesso il comportamento dei documenti immediati non tenendo conto

di tali condizioni. Per attivarle è necessario abilitare un'apposita chiave di registro tramite il programma **REGGAMMA**.

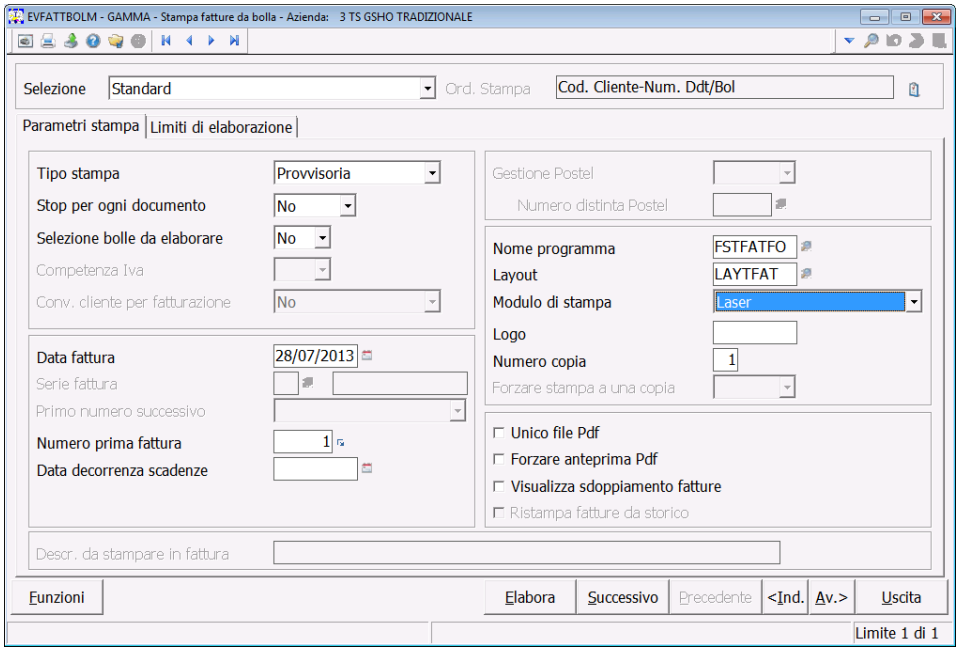
Attivata la stampa dei contratti sulla fattura se diversi per ogni bolla.

Altre modifiche

Nel caso di fatturazione in base alla data di trasporto tra i limiti di elaborazione viene ora proposta la data di trasporto piuttosto che la data bolla.

Selezionando un numero specifico di documento non era eseguita correttamente la conversione del cliente per fatturazione.

Il programma è stato implementato con il tipo di modulo di stampa:



Modulo di stampa

Laser	La stampa avviene in modalità pcl. Viene richiesta la presenza di un layout sviluppato in modalità pcl.
Anteprima	La stampa avviene in modalità pdf tramite anteprima dell'output di stampa. Viene richiesta la presenza di un layout in formato pdf.
Stampa	La stampa avviene in modalità pdf tramite stampa diretta da Acrobat. È richiesta la presenza di un layout in formato pdf.

Non era controllato correttamente il parametro della defiscalizzazione piede impostato in **PERSDOC**: veniva applicato quello impostato per la fattura differita anziché quello della bolla.

Il programma effettuava sempre la quadratura forzata anche se in **PERSDOC** non era prevista.

È stato attivato il tasto *"Sblocca"* da utilizzare per le bolle rimaste accidentalmente bloccate da un altro utente in fase di cambio del cliente per fatturazione.

Se in **GEDITTE – Scheda "Dati iva e numerazioni"** per il numero doc. fatture di vendita è impostato come tipo la modalità *"2"* e come formato *"######/AAAA"* e in **PERSDOC**, nella personalizzazione del **FATTBO**, è

prevista la numerazione per anno e il sezionale del documento pari all'anno del documento, emettendo una fattura relativa all'anno precedente, il sezionale veniva valorizzato con l'anno in corso.

Fatture da ricevute fiscali

FATTBORF – Stampa fatture

Se in **PERSDOC** è prevista la defiscalizzazione piede per le ricevute fiscali, durante la fatturazione da ricevuta fiscale non pagata i totali non erano defiscalizzati.

Stampa documenti di vendita differiti

STDIFF – Documenti di vendita differiti

È stato aggiunto il parametro *"Archiviazione automatica"* che, se selezionato, effettua l'archiviazione dei documenti che vengono stampati.

Liste documenti

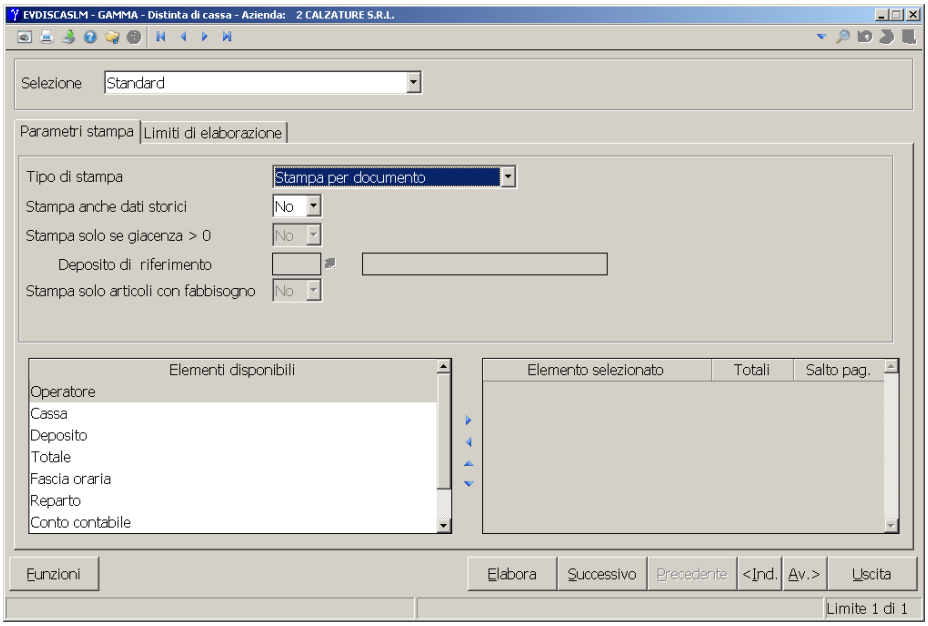
STAFAT – Totali di fatturazione

Se come tipo di stampa era selezionata la stampa analitica e il parametro *"Stampa num. distinta postel"* era impostato a *"Sì"*, le righe riguardanti l'elenco delle fatture erano troncate dall'importo merce in poi.

DISCASSA – Distinta di cassa

DISCASSA – Distinta di Cassa è una nuova stampa (integrabile con la nuova funzione di chiusura di CASSA) che produce 4 diversi tabulati per soddisfare varie esigenze:

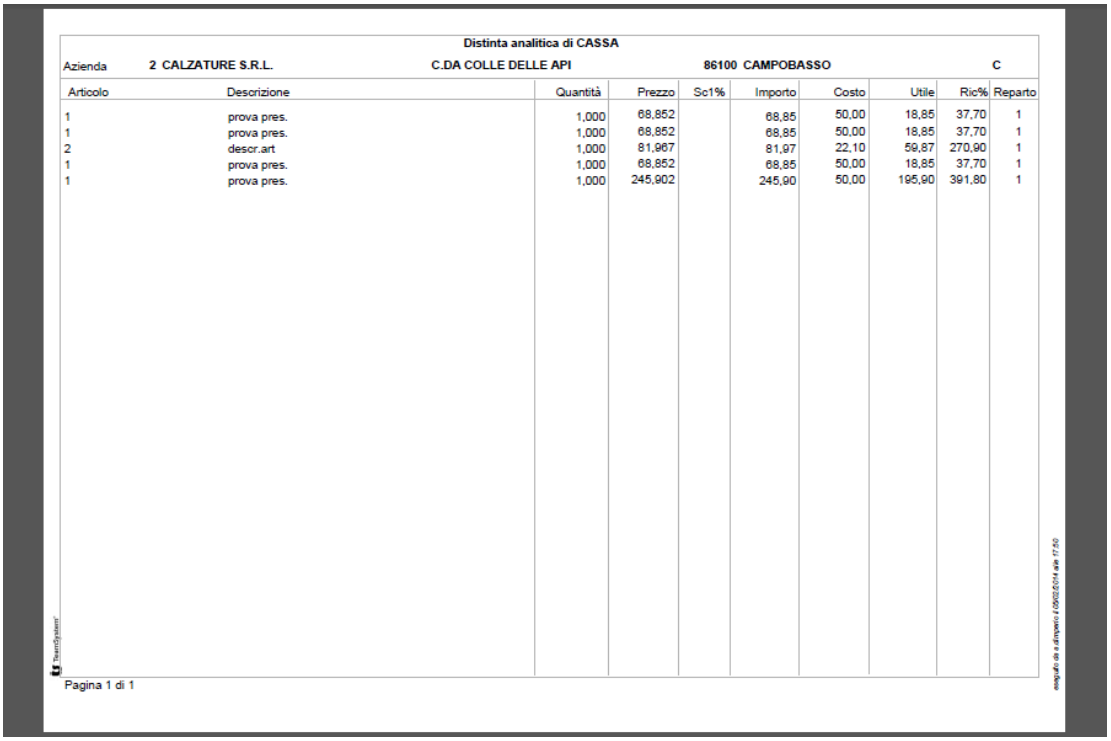
- Stampa analitica dei movimenti per riga utilizzabile per controllare i prodotti venduti e i reparti fiscali.
- Stampa per totali documento (una riga per documento) con indicazione dei pagamenti, utile per verificare la quadratura di cassa (monete e pagamenti con carta elettronica rispetto ai dati risultanti in GAMMA)
- Stampa per riassortimento (utilizzabile per ottimizzare le giacenze dei singoli punti vendita).
- Stampa fiscale che espone i totali contabili, reparti e pagamenti (per la verifica della registrazione contabile e del giornale di fondo del registratore di cassa).



SCHEDA: Parametri stampa

Tipo di stampa

Stampa dettagliata per righe Viene prodotta una stampa analitica degli articoli scaricati e per ogni riga di articolo sono esposti: la quantità, il prezzo lordo, lo sconto di riga percentuale, l'importo Netto iva, il Costo, l'Utile, la percentuale di ricarica e il Reparto associato alla riga:



Distinta analitica di CASSA

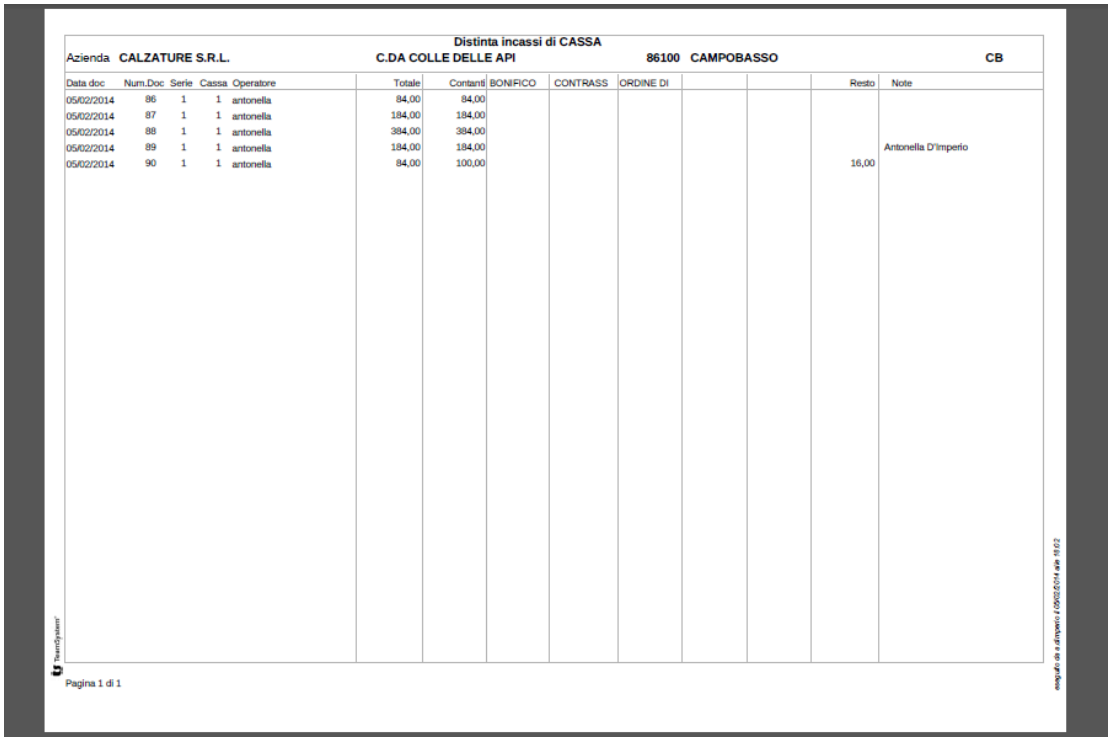
Azienda **2 CALZATURE S.R.L.** **C.DA COLLE DELLE API** **86100 CAMPOBASSO** **C**

Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sc1%	Importo	Costo	Utile	Ric%	Reparto
1	prova pres.	1,000	68,852		68,85	50,00	18,85	37,70	1
1	prova pres.	1,000	68,852		68,85	50,00	18,85	37,70	1
2	descr.art	1,000	81,967		81,97	22,10	59,87	270,90	1
1	prova pres.	1,000	68,852		68,85	50,00	18,85	37,70	1
1	prova pres.	1,000	245,902		245,90	50,00	195,90	391,80	1

Pagina 1 di 1

Stampa per documento

La scelta produce una stampa per totale documento, e per ogni documento sono differenziati gli importi in base alle forme di pagamento (Es. Visa, Mastercard, Contanti), evidenziando anche l'eventuale resto. Se il documento è stato emesso ad un cliente tessera nella colonna *"Note"* viene esposto il nominativo relativo.



Distinta incassi di CASSA

Azienda **CALZATURE S.R.L.** **C.DA COLLE DELLE API** **86100 CAMPOBASSO** **CB**

Data doc	Num.Doc	Serie	Cassa	Operatore	Totale	Contanti	BONIFICO	CONTRASS	ORDINE DI			Resto	Note
05/02/2014	86	1	1	antonella	84,00	84,00							
05/02/2014	87	1	1	antonella	184,00	184,00							
05/02/2014	88	1	1	antonella	384,00	384,00							
05/02/2014	89	1	1	antonella	184,00	184,00							Antonella D'Imperio
05/02/2014	90	1	1	antonella	84,00	100,00						16,00	

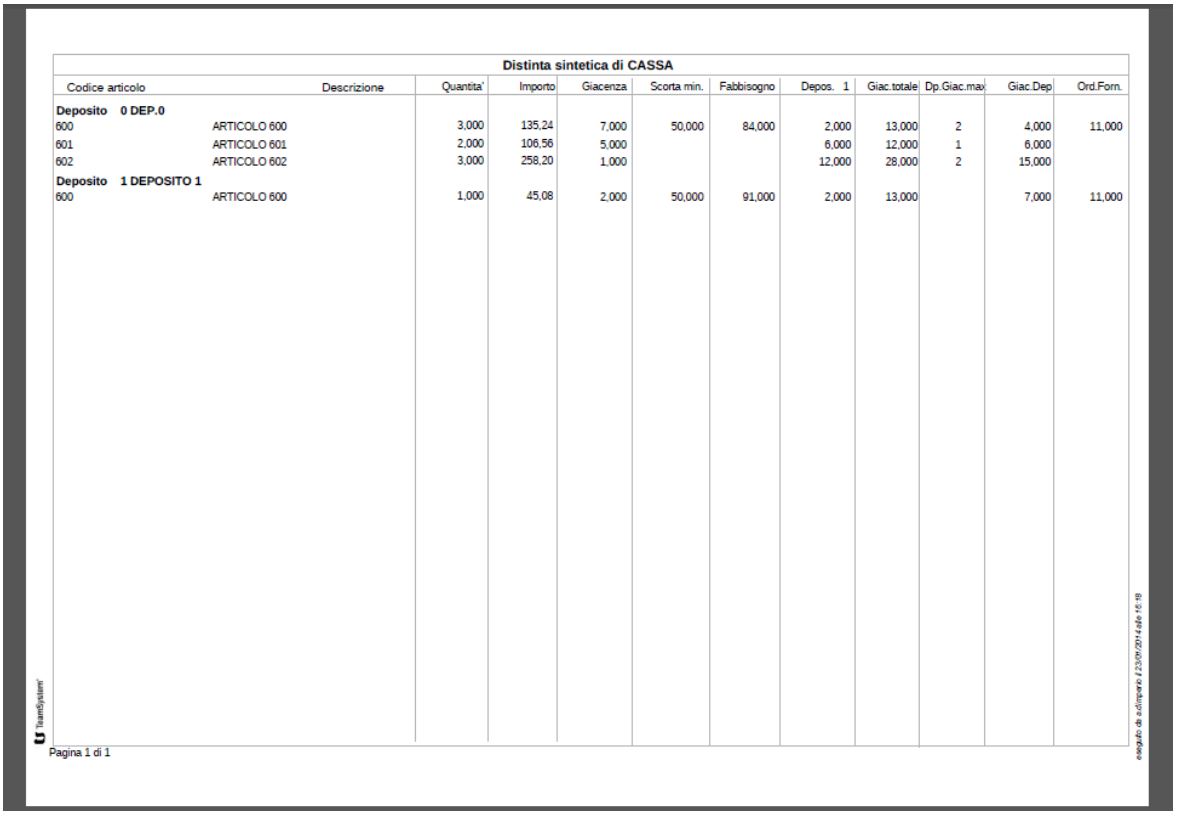
Pagina 1 di 1

Stampa per riassortimento

La scelta produce una stampa raggruppata per articolo con esposizione delle seguenti informazioni: quantità totali scaricate, giacenza, scorta minima, fabbisogno, giacenza del deposito di riferimento specificato nei parametri (ossia il deposito dove vanno riassortiti gli articoli), giacenza totale di tutti i depositi, giacenza del deposito sul quale si ha la giacenza massima, ordinato a fornitore di tutti i depositi.

Se la stampa viene eseguita senza la totalizzazione dell'elemento deposito, la giacenza e il fabbisogno sono riferiti al deposito dell'ultimo movimento di scarico.

Indicando come elemento di totalizzazione il deposito (consigliabile se gestito il deposito per riga), la quantità scaricata, la giacenza e il fabbisogno sono esposti per singolo deposito.

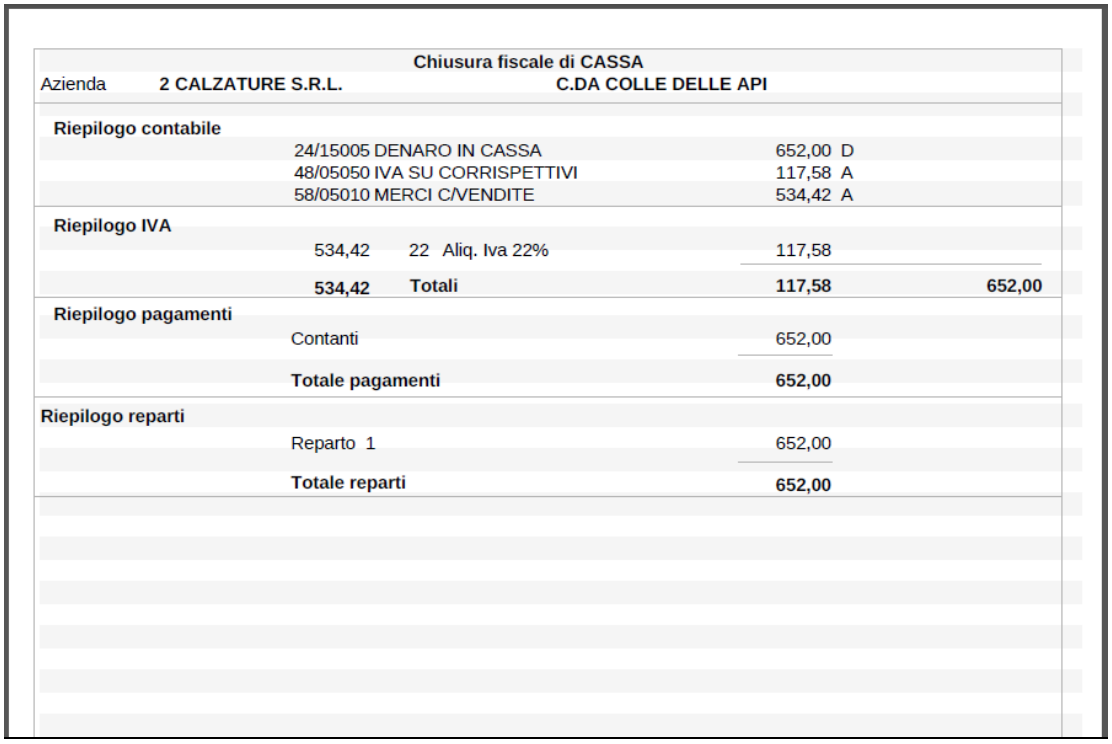


Distinta sintetica di CASSA

Codice articolo	Descrizione	Quantita'	Importo	Giacenza	Scorta min.	Fabbisogno	Depos. 1	Giac.totale	Dp.Giac.max	Giac.Dep	Ord.Forn.
Deposito 0 DEP.0											
600	ARTICOLO 600	3,000	135,24	7,000	50,000	84,000	2,000	13,000	2	4,000	11,000
601	ARTICOLO 601	2,000	106,56	5,000			6,000	12,000	1	6,000	
602	ARTICOLO 602	3,000	258,20	1,000			12,000	28,000	2	15,000	
Deposito 1 DEPOSITO 1											
600	ARTICOLO 600	1,000	45,08	2,000	50,000	91,000	2,000	13,000		7,000	11,000

Pagina 1 di 1

Stampa per totali fiscali La scelta produce una stampa che espone i totali contabili, i reparti e i pagamenti, utile per verificare la registrazione contabile.



Chiusura fiscale di CASSA

Azienda **2 CALZATURE S.R.L.** **C.DA COLLE DELLE API**

Riepilogo contabile

24/15005 DENARO IN CASSA	652,00	D
48/05050 IVA SU CORRISPETTIVI	117,58	A
58/05010 MERCI C/VENDITE	534,42	A

Riepilogo IVA

534,42	22	Aliq. Iva 22%	117,58	
534,42		**Totali**	**117,58**	**652,00**

Riepilogo pagamenti

Contanti	652,00
Totale pagamenti	**652,00**

Riepilogo reparti

Reparto 1	652,00
Totale reparti	**652,00**

Stampa anche dati storici

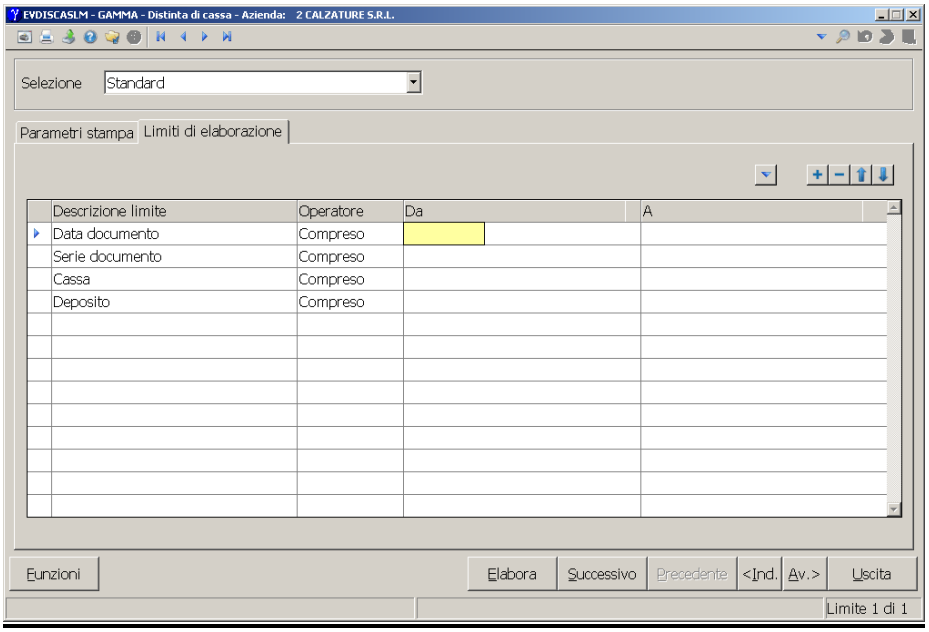
Si Sono stampati anche i dati passati allo storico con AGGMUL.

	No	Sono stampati solo i dati in linea.
Stampa solo se giacenza >0		È abilitato solo se il *"Tipo di stampa"* selezionato è *"Stampa per riassortimento".* L'obbiettivo del campo è di consentire l'approvvigionamento dei soli articoli venduti che, nel deposito di riferimento (es. nella sede) hanno una giacenza.
	Si	Sono stampati solo gli articoli che hanno una giacenza maggiore di 0 nel deposito di riferimento indicato nel campo successivo.
	No	Sono stampati sia gli articoli con giacenza maggiore di 0, sia quelli con giacenza negativa.
Deposito di riferimento		È attivo se al campo precedente è stata richiesta la stampa dei soli articoli con giacenza positiva e in esso va indicato il deposito sul quale riassortire l'articolo.
Stampa solo articoli con fabbisogno		È richiesto solo se il parametro *"Tipo di stampa"* è valorizzato con *"Stampa per riassortimento".* Consente la stampa dei soli articoli che maturano un fabbisogno. Il calcolo viene effettuato tenendo conto della scorta minima/massima e del lotto di riordino dell'articolo.
	Si	Sono stampati solo gli articoli con fabbisogno.
	No	Sono stampati tutti gli articoli.

Nelle due sezioni in basso si definiscono gli elementi di totalizzazione da esporre sulla stampa.
Nella sezione di sinistra sono elencati gli elementi disponibili che possono essere selezionati e spostati in quella di destra con le le funzioni .
Quest'ultima elenca gli elementi selezionati per l'ordinamento e per gli stessi è possibile indicare se si vuole la totalizzazione e se alla rottura dell'elemento deve seguire anche il salto pagina.
Ad esempio se si hanno più casse e si vuole avere un tabulato diverso per ognuna, bisogna selezionare l'elemento "CASSA", disponendone il salto pagina.

SCHEDA: Limiti di elaborazione

È possibile filtrare i dati da esporre per Data documento, Serie documento, Cassa e Deposito. Premendo il tasto funzione si possono aggiungere ulteriori campi di filtro (per esempio il numero documento)



Stampe varie

VERNUM – Controllo numerazione documenti

Per i documenti che non gestivano la numerazione per anno in **PERSDOC**, il controllo della sequenzialità dei numeri non avveniva correttamente al cambio dell'anno, nel senso che se vi erano dei numeri saltati tra l'ultimo di un anno e il primo dell'anno successivo, in stampa non veniva riportato l'errore di sequenza.

Utilità

RIPDOCSTO – Ripristino documenti da storico

La procedura è stata implementata per la cancellazione dei pagamenti in contanti effettuati con la data di scadenza dell'effetto e non con la data del documento in virtù del nuovo parametro attivato in **PERSDOC**.

Il ripristino dei documenti di trasporto adesso non avviene per i DDT già fatturati. Precedentemente era possibile, infatti, far tornare in linea solo le bolle (con cancellazione del riferimento del numero di fattura), lasciando la relativa fattura nello storico.

Postel

STPOSTEL – Stampa distinte di invio

Se come tipo di stampa era selezionata la stampa dettagliata e il parametro *"Stampa num. distinta postel"* era impostato a *"Sì"*, le righe riguardanti l'elenco delle fatture erano troncate dall'importo merce in poi.

ANNPOSTEL – Annullamento distinte

Il programma non richiede più se operare sullo storico, ma interviene direttamente sia sui movimenti dello storico sia su quelli attuali.

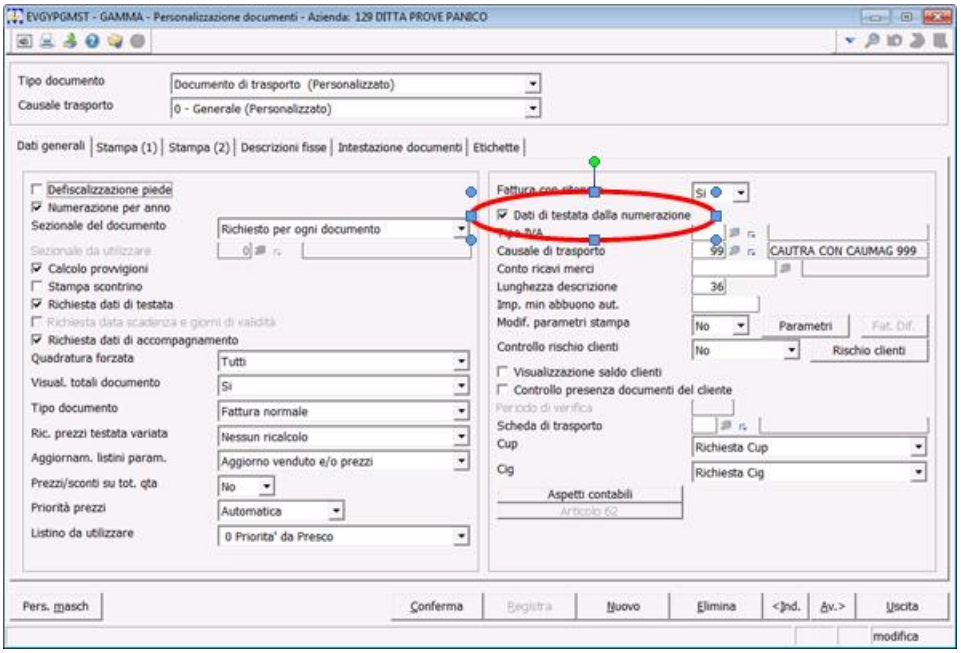
Acquisti/Vendite *Ordini clienti e fornitori*

GEORDC – Ordini clienti

Informazioni aggiuntive per sezionale

Con la presente versione è possibile definire la condizione di pagamento, la causale di trasporto e l'aliquota di esenzione iva della testata per sezionale di fatturazione.

È necessario configurare da **PERSNUMAGG** il sezionale con le informazioni aggiuntive e in **PERSDOC**, nella scheda *"Dati generali"* abilitare la lettura dei dati di testata dalla numerazione



La procedura tiene conto solamente delle informazioni effettivamente valorizzate (si può forzare, ad esempio, la condizione di pagamento, senza variare la causale di trasporto e l'aliquota iva del documento, ecc).

In sede di inserimento dei documenti/ordini la procedura valorizza la condizione di pagamento, la tipologia iva, la causale di trasporto con i dati configurati in **PERSNUMAGG**. Le informazioni contenute in quest'ultima tabella non sono prese in considerazione se si modifica il sezionale in variazione di un documento oppure riaccedendo dal corpo ai dati di testata.

Prelievo
Per il prelievo documenti è stato aggiunto un controllo per evitare l'inserimento di una data consegna inferiore alla data ordine.

In fase di prelievo articoli da penna ottica, la procedura blocca l'eventuale inserimento di articoli che non rientrano nelle regole acla dell'utente.

Importazioni da lettore
È stata attivata una chiave di registro per consentire l'importazione da dispositivo anche con quantità negative, in presenza di controlli di quadratura.

Griglie
Per la personalizzazione della griglia del documento sono disponibili nuove informazioni legate al destinatario: Zona, Area, Aliquota Iva, ecc.

Pdf
È presente una chiave di registro in **REGGAMMA** per non generare il pdf qualora selezionato il *"No stampa"*.

Totali
Nella personalizzazione della maschera dei Totali è ora possibile inserire il campo relativo al programma di stampa. L'implementazione consente di poter modificare il modello di stampa direttamente dalla maschera dei totali.

Altre modifiche
Se si richiamava un cliente bloccato in variazione di un documento e si utilizzava di seguito la funzione F9, la procedura consentiva l'utilizzo dell'anagrafica bloccata.

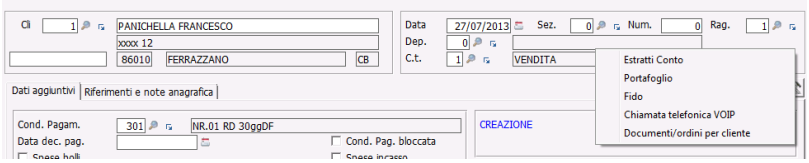
Attivando sul cliente una causale prevalente con movimentazione tra depositi, non essendo possibile gestire negli ordini tale causale, veniva segnalato un messaggio di deposito collegato uguale al principale.

È stata attivata la funzione F3 sul campo della data di consegna che consente di riportare su quest'ultima il valore specificato su un'altra riga. Precedentemente era necessario inserire manualmente la data di consegna su ciascuna riga dell'ordine.

La regola Acla relativa all'annullamento documenti viene applicata per la funzione di cancellazione righe solamente in variazione dei documenti. In creazione è comunque consentito l'annullamento righe. Ne consegue che un utente non abilitato alla cancellazione delle righe, può cancellare le stesse in sede di inserimento documento, ma non in variazione.

Se in **PERSDOC – scheda "Dati generali"** è attivo il *"Controllo presenza documenti del cliente"*, nel messaggio visualizzato in testata ora viene specificato il numero e la data del primo ordine trovato nel periodo di verifica.

Da questa versione è possibile interrogare i documenti/ordini del cliente tramite il bottone *"Altre funzioni"* della testata.



In variazione viene ora proposta la data di consegna della prima riga dell'ordine.

Nell'esplosione di un kit, adesso viene proposta per i figli la commessa indicata sull'articolo padre.

Con una nuova chiave di registro è consentito il ricalcolo dei prezzi in base allo scaglione di quantità, in caso di variazione della quantità riga.

In caso di applicazione di un listino parametrico con memorizzazione nello stesso dell'ultimo prezzo, in **LISTINI** veniva aggiornato solo il prezzo, ma non l'indicatore di listino variato/creato.

Attivata una chiave di sistema per azzerare gli sconti in caso di variazione manuale del prezzo.

Non venivano creati gli articoli fornitori automatici se non esisteva la scheda relativa in **MAGAGEST**.

Per gli ordini emessi a clienti esteri, nel caso di prezzi ivati con scorporo e applicati in base alla data di consegna, indicando quest'ultima in variazione, l'Iva non veniva stornata dal prezzo.

STCONF – Stampa conferma d'ordine clienti/fornitori

È stato aggiunto il parametro *"Archiviazione automatica"* con cui è possibile disporre l'archiviazione degli ordini che vengono stampati.

EVORDC – Evasione ordini clienti

Effettuando un'evasione con generazione di più documenti e utilizzo di una causale di trasporto con deposito collegato, dal secondo documento in poi la procedura non valorizzava il deposito collegato.

Per l'evasione ordini per articolo è attivabile una nuova chiave di registro di **REGGAMMA** che comporta il posizionamento sull'inserimento di un nuovo articolo, dopo aver evaso tutti gli ordini di quello precedentemente selezionato (nel comportamento standard la procedura si posiziona sulla griglia, richiedendo l'utilizzo della funzione *"Nuovo"* da parte dell'utente per poter evadere ordini successivi).

In fase di evasione non venivano controllate le eventuali impostazioni presenti in **PERSDOC** per causale di trasporto. Era applicata sempre la personalizzazione generale.

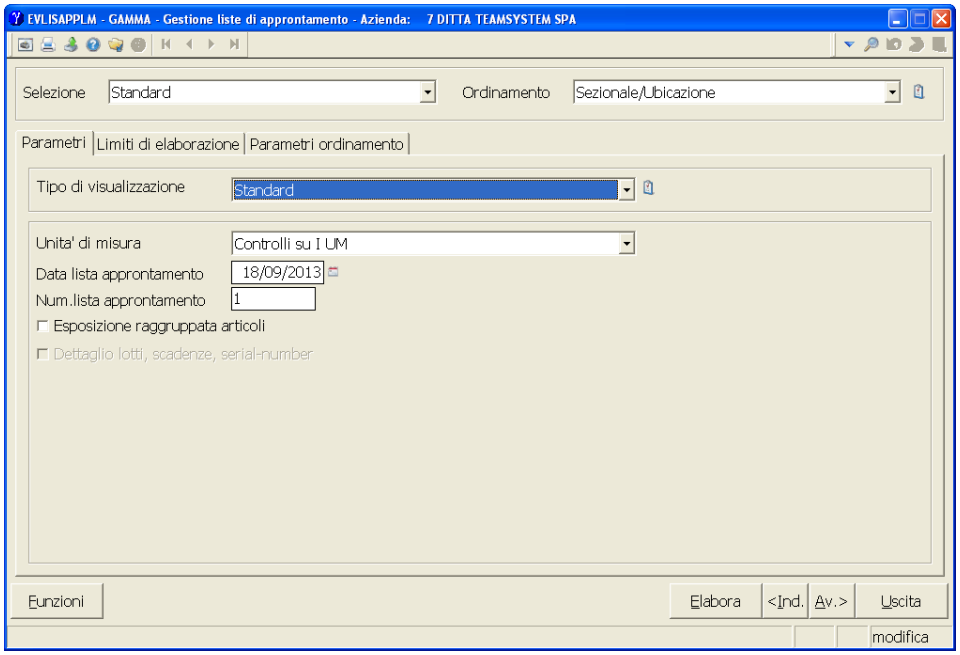
GEORDF – Ordini fornitori

Attivando sul fornitore una causale prevalente con movimentazione tra depositi, non essendo possibile gestire negli ordini tale causale, veniva segnalato un messaggio di deposito collegato uguale al principale.

In variazione di un ordine fornitore con attivazione della distinta base, utilizzando la funzione di *"Inserimento riga"* la procedura riportava l'articolo già presente sull'ordine anziché il nuovo articolo specificato.

APPMERCE – Lista di approntamento merci

La nuova utility che sostituisce **UTIORD 1** della versione Plus, consente sia di predisporre le liste di approntamento merci (come in Plus), sia di effettuare delle operazioni sugli ordini (es. renderli non evadibili, variare il vettore, aggiornare la quantità ordinata), comprendendo funzioni precedentemente richiamabili da diverse opzioni di Gamma Plus.



Vengono richieste le seguenti informazioni:

Ordinamento L'utente può personalizzare l'ordinamento di esposizione dei dati scegliendo fra elementi del cliente, dell'articolo e della testata del documento.

Unità di misura È possibile esporre i dati in base alla I o alla II unità di misura.

Data lista di approntamento Informazione utilizzata per la stampa.

Num. lista di approntamento Progressivo che identifica la lista di approntamento.

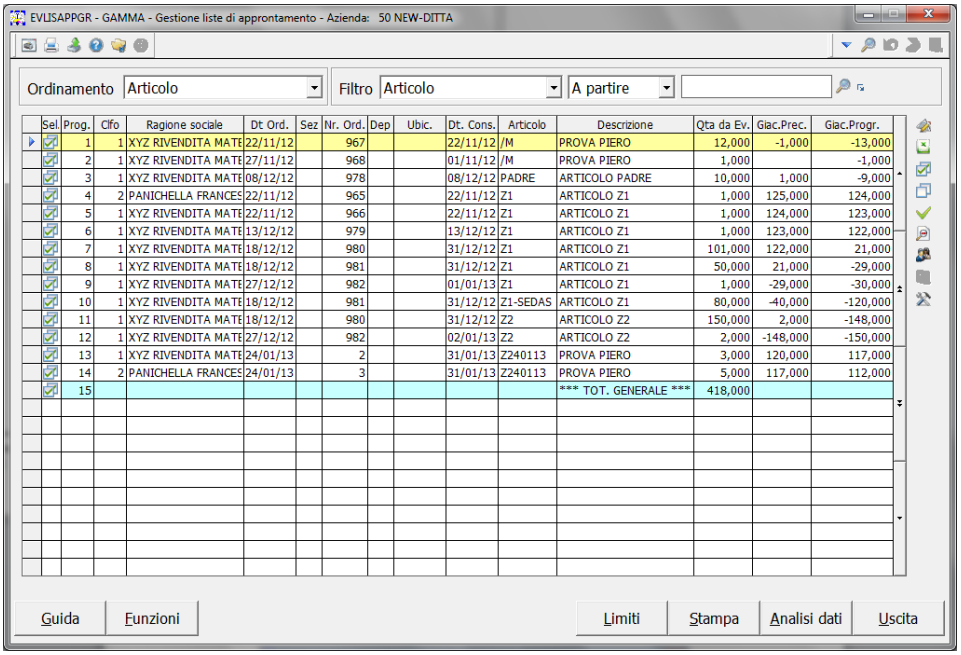
Esposizione raggruppata articoli

- ☑ Per produrre una stampa sintetica degli articoli in base agli elementi dell'ordinamento, senza esporre analiticamente il dettaglio delle righe degli ordini.
- ☐ Per produrre una stampa analitica con i dettagli delle righe degli ordini per ciascun articolo.

Dettaglio lotti/scadenze/serial number È richiesto solo in caso di gestione del verticale Scadenze/Lotti/Serial number.

- ☑ Sono mostrati i dati di dettaglio LSN.
- ☐ Non sono mostrati i dati LSN.

Con la conferma dell'elaborazione vengono mostrati i seguenti dati.



Sel.	Prog.	Clfo	Ragione sociale	Dt Ord.	Sez	Nr. Ord.	Dep	Ubic.	Dt. Cons.	Articolo	Descrizione	Qta da Ev.	Giac.Prec.	Giac.Progr.
☑	1	1	XYZ RIVENDITA MATE	22/11/12		967			22/11/12	/M	PROVA PIERO	12,000	-1,000	-13,000
☑	2	1	XYZ RIVENDITA MATE	27/11/12		968			01/11/12	/M	PROVA PIERO	1,000		-1,000
☑	3	1	XYZ RIVENDITA MATE	08/12/12		978			08/12/12	PADRE	ARTICOLO PADRE	10,000	1,000	-9,000
☑	4	2	PANICHELLA FRANCES	22/11/12		965			22/11/12	Z1	ARTICOLO Z1	1,000	125,000	124,000
☑	5	1	XYZ RIVENDITA MATE	22/11/12		966			22/11/12	Z1	ARTICOLO Z1	1,000	124,000	123,000
☑	6	1	XYZ RIVENDITA MATE	13/12/12		979			13/12/12	Z1	ARTICOLO Z1	1,000	123,000	122,000
☑	7	1	XYZ RIVENDITA MATE	18/12/12		980			31/12/12	Z1	ARTICOLO Z1	101,000	122,000	21,000
☑	8	1	XYZ RIVENDITA MATE	18/12/12		981			31/12/12	Z1	ARTICOLO Z1	50,000	21,000	-29,000
☑	9	1	XYZ RIVENDITA MATE	27/12/12		982			01/01/13	Z1	ARTICOLO Z1	1,000	-29,000	-30,000
☑	10	1	XYZ RIVENDITA MATE	18/12/12		981			31/12/12	Z1-SEDAS	ARTICOLO Z1	80,000	-40,000	-120,000
☑	11	1	XYZ RIVENDITA MATE	18/12/12		980			31/12/12	Z2	ARTICOLO Z2	150,000	2,000	-148,000
☑	12	1	XYZ RIVENDITA MATE	27/12/12		982			02/01/13	Z2	ARTICOLO Z2	2,000	-148,000	-150,000
☑	13	1	XYZ RIVENDITA MATE	24/01/13		2			31/01/13	Z240113	PROVA PIERO	3,000	120,000	117,000
☑	14	2	PANICHELLA FRANCES	24/01/13		3			31/01/13	Z240113	PROVA PIERO	5,000	117,000	112,000
☑	15										*** TOT. GENERALE ***	418,000		

L'utente può selezionare le righe e riprodurre la stampa della lista di approntamento.

Sulla barra di stato è presente il bottone *"Funzioni"* che rende possibili le seguenti operazioni, effettuabili per singola riga:

Variazione documento	Si accede in variazione dell'ordine su cui si è posizionati.
Ordine non evadibile/Ordine evadibile	Consente di rendere non evadibile o evadibile un ordine.
Modifica quantità ordinata	Permette di variare la quantità ordinata della riga
Modifica vettore	Modifica i vettori 1 e 2 per gli ordini selezionati, con possibilità di aggiornare o meno tali informazioni sui dati aggiuntivi del cliente.
Ordine confermato	Pone l'ordine in stato *"Confermato"*.

GENORD – Generazione ordini da preordini

Sui documenti non era riportata la descrizione degli articoli sostitutivi.

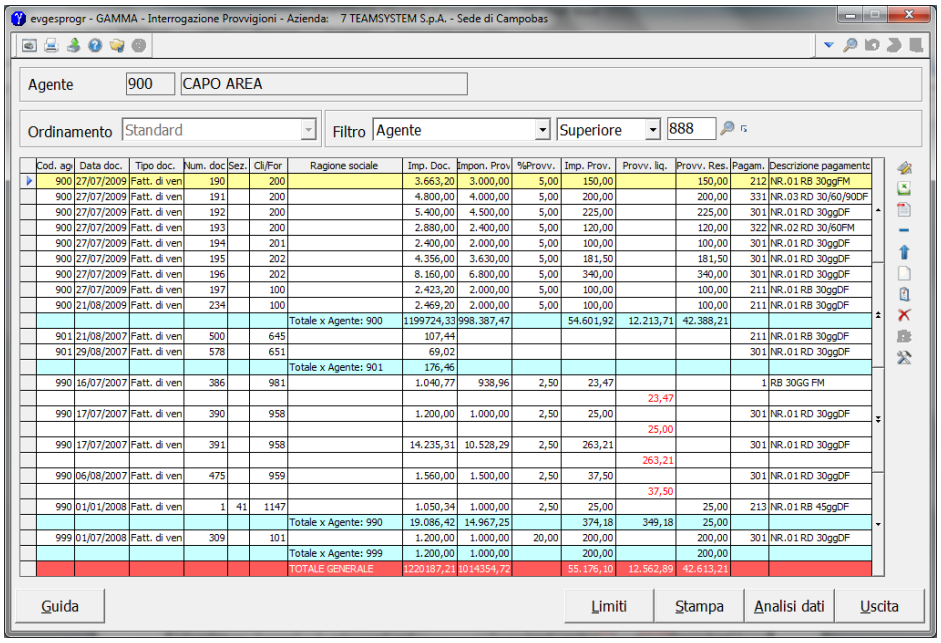
Acquisti/Vendite *Agenti e provvigioni*

Gestione e elaborazioni

GESPROVV – Provvigioni

Il programma è stato rivisto con la logica dei limiti e delle griglie parametriche. È quindi possibile interrogare le provvigioni, personalizzare la griglia di esposizione dei dati, produrre una stampa personalizzata, estrarre i dati in Excel o tramite OneClickAnalysis.

Da standard, all'avvio del programma, viene visualizzata la griglia di elenco dei movimenti.



Con il tasto *"Limiti"* presente sulla barra di stato si può accedere alle schede dei parametri e dei limiti di filtraggio.

SCHEDA: Parametri

Provvigioni da elaborare — Specificare il tipo di provvigioni da elaborare.

Tutte — Tutti i movimenti provvigionali.

Solo quelle completamente liquidate — Solo le provvigioni liquidate completamente.

Solo quelle da liquidare — Solo le provvigioni da liquidare (parzialmente o completamente).

Solo quelle non ancora liquidate — Solo le provvigioni mai liquidate.

Esposizione provvigioni — Valuta di visualizzazione degli importi.

Solo documenti in euro — La procedura mostra solamente le fatture con valuta originaria euro.

Tutto in euro — La procedura mostra tutte le fatture esponendole in euro, anche se emesse in valuta.

Solo documenti in valuta — La procedura mostra solamente i documenti in valuta.

Nella moneta originaria — La procedura mischia documenti in euro e documenti in valuta mostrandoli nella valuta originaria.

Visualizzo dettaglio

liquidazioni

☐ Per visualizzare i soli movimenti provvigionali.

☑ Per visualizzare sia i movimenti delle provvigioni sia le operazioni di liquidazione. I dati di queste ultime sono esposti in rosso.

Totale per agente

Sì Viene mostrato il totale per agente.

No Non viene mostrato il totale per agente.

Totale generale

Sì Per mostrare in griglia la riga con il totale generale.

No Per non mostrare in griglia il totale generale.

SCHEDA: Limiti di elaborazione

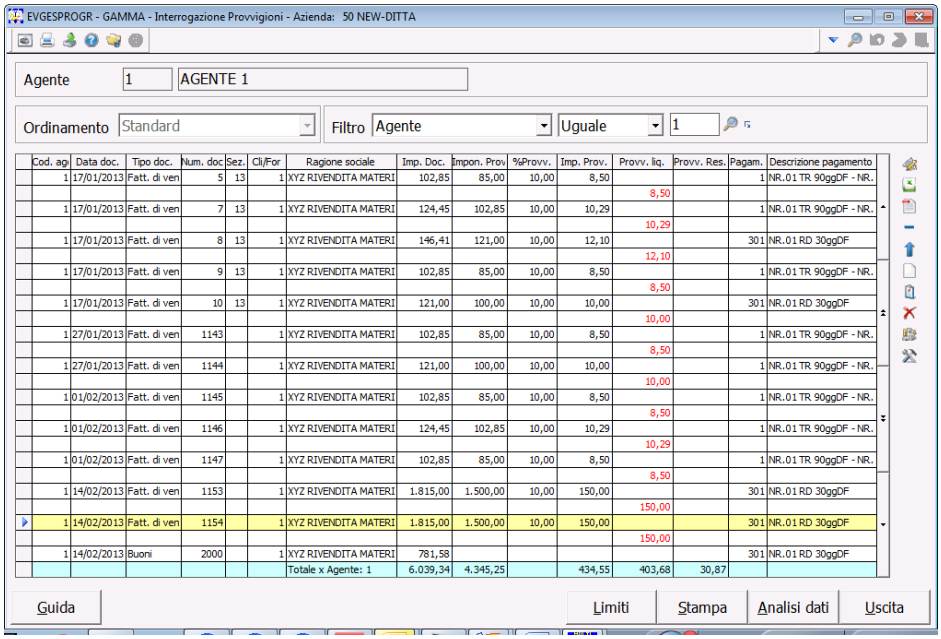
Tra i limiti di selezione si citano, in particolare:

Data ultima liquidazione Rappresenta la data dell'ultima liquidazione registrata nell'archivio provvigioni.

Data liquidazione È possibile specificare un intervallo temporale nel quale sono state effettuate le liquidazioni.

Provvigione liquidata L'utente ha la possibilità di filtrare in base al totale delle provvigioni liquidate. Il risultato è in stretta relazione con la data ultima liquidazione e la data liquidazione:
- non impostando alcun valore e operatore sui due limiti precedenti il totale della provvigione liquidata equivale al saldo;
- impostando un limite temporale sulla data ultima liquidazione e/o sulla data liquidazione, il sistema seleziona un sottoinsieme di provvigioni/liquidazioni dal quale si ottiene un totale di provvigione liquidata. Ebbene, il limite *"Provvigione liquidata"*, se impostato, viene applicato sul totale provvigione calcolato.

Confermando l'elaborazione la procedura mostra le provvigioni dell'agente e l'eventuale dettaglio delle liquidazioni.



Funzioni della toolbar

Per variare la griglia di visualizzazione, creare una nuova vista o procedere alla personalizzazione di una esistente.

Per estrarre i dati in Excel.

Per visualizzare l'anteprima pdf del documento.

Per implodere/esplodere il dettaglio delle liquidazioni (se nei parametri è prevista la relativa visualizzazione).
In caso di esplosione le righe di liquidazione sono esposte in rosso. Con l'implosione viene visualizzata un'unica riga il cui saldo tiene conto della liquidazione.

Per visualizzare i dettagli di liquidazione prima dei relativi movimenti.

Per visualizzare i dettagli di liquidazione dopo i relativi movimenti.

Per inserire un nuovo movimento di provvigione.

Per modificare il movimento su cui si è posizionati. È possibile variare anche i movimenti di liquidazione, sempre che nei parametri sia abilitata la relativa visualizzazione.

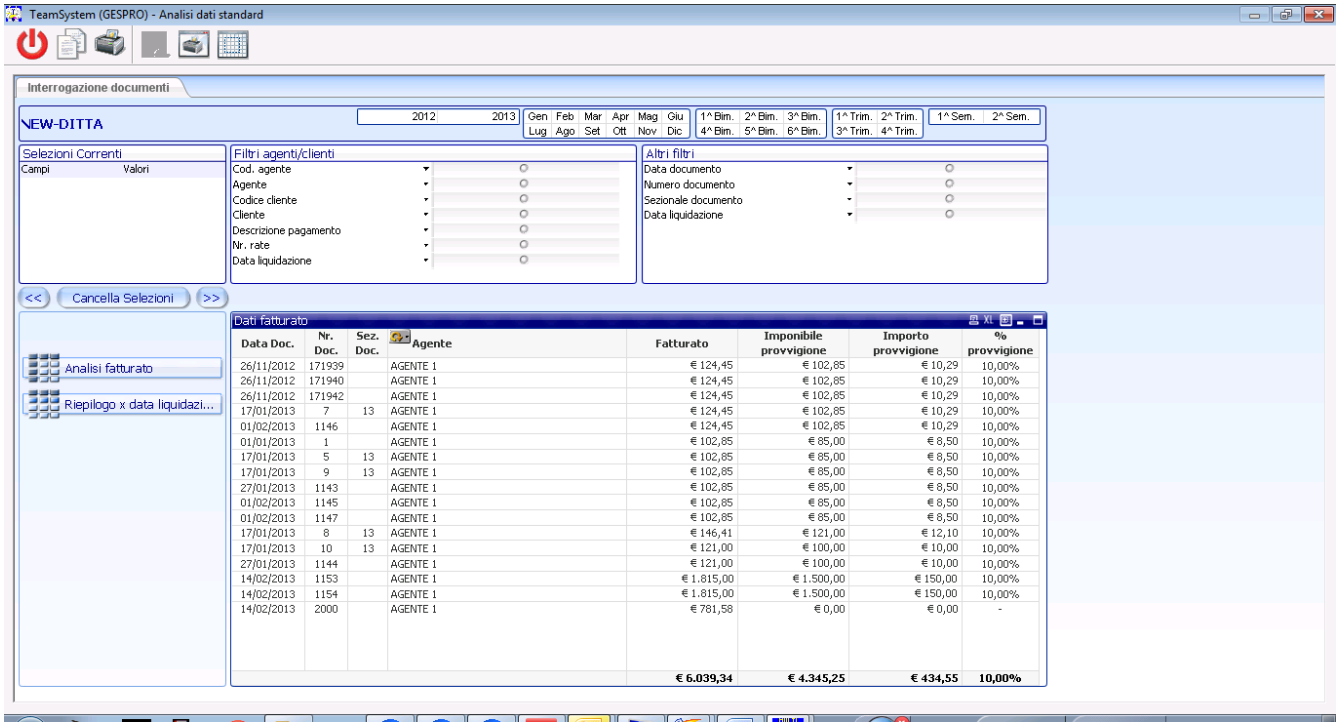
Per eliminare un movimento provvigionale. Nel caso di contestuale visualizzazione di movimenti e liquidazioni, il pulsante è abilitato solo sui primi. Per eliminare le liquidazioni si può procedere con il tasto seguente.

Per procedere alla liquidazione della provvigione del movimento su cui si è posizionati, oppure variare/eliminare i movimenti di liquidazione esistenti.

Per richiamare le funzioni relative ai clienti o ai fornitori.

Per avviare le altre funzioni: pdf, invio e-mail, hypermedia, visualizzazione documento di origine, ecc.

Sulla barra di stato è presente il bottone *"Analisi dati"* per effettuare l'analisi delle provvigioni tramite lo strumento di OneClickAnalysis.


TeamSystem (GESPRO) - Analisi dati standard
Interrogazione documenti
NEW-DITTA
2012 2013
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1^ Bim. 2^ Bim. 3^ Bim. 4^ Bim. 5^ Bim. 6^ Bim.
1^ Trim. 2^ Trim. 3^ Trim. 4^ Trim.
1^ Sem. 2^ Sem.
Selezioni Correnti
Campi Valori
Filtri agenti/clienti
Cod. agente
Agente
Codice cliente
Cliente
Descrizione pagamento
Nr. rate
Data liquidazione
Altri filtri
Data documento
Numero documento
Sezionale documento
Data liquidazione
<< Cancella Selezioni >>
Analisi fatturato
Riepilogo x data liquidazi...
Dati fatturato
Data Doc. Nr. Doc. Sez. Doc. Agente Fatturato Imponibile provvigione Importo provvigione % provvigione
26/11/2012 171939 AGENTE 1 € 124,45 € 102,85 € 10,29 10,00%
26/11/2012 171940 AGENTE 1 € 124,45 € 102,85 € 10,29 10,00%
26/11/2012 171942 AGENTE 1 € 124,45 € 102,85 € 10,29 10,00%
17/01/2013 7 13 AGENTE 1 € 124,45 € 102,85 € 10,29 10,00%
01/02/2013 1146 AGENTE 1 € 124,45 € 102,85 € 10,29 10,00%
01/01/2013 1 AGENTE 1 € 102,85 € 85,00 € 8,50 10,00%
17/01/2013 5 13 AGENTE 1 € 102,85 € 85,00 € 8,50 10,00%
17/01/2013 9 13 AGENTE 1 € 102,85 € 85,00 € 8,50 10,00%
27/01/2013 1143 AGENTE 1 € 102,85 € 85,00 € 8,50 10,00%
01/02/2013 1145 AGENTE 1 € 102,85 € 85,00 € 8,50 10,00%
01/02/2013 1147 AGENTE 1 € 102,85 € 85,00 € 8,50 10,00%
17/01/2013 8 13 AGENTE 1 € 146,41 € 121,00 € 12,10 10,00%
17/01/2013 10 13 AGENTE 1 € 121,00 € 100,00 € 10,00 10,00%
27/01/2013 1144 AGENTE 1 € 121,00 € 100,00 € 10,00 10,00%
14/02/2013 1153 AGENTE 1 € 1.815,00 € 1.500,00 € 150,00 10,00%
14/02/2013 1154 AGENTE 1 € 1.815,00 € 1.500,00 € 150,00 10,00%
14/02/2013 2000 AGENTE 1 € 781,58 € 0,00 € 0,00 -
€ 6.039,34 € 4.345,25 € 434,55 10,00%

PROVCAPO – Calcolo provvigioni per capoarea/capozona

È stato aggiunto il campo:

Usa aliquota provvigionale del Capo Area/Zona come coefficiente delle provvigioni degli agenti

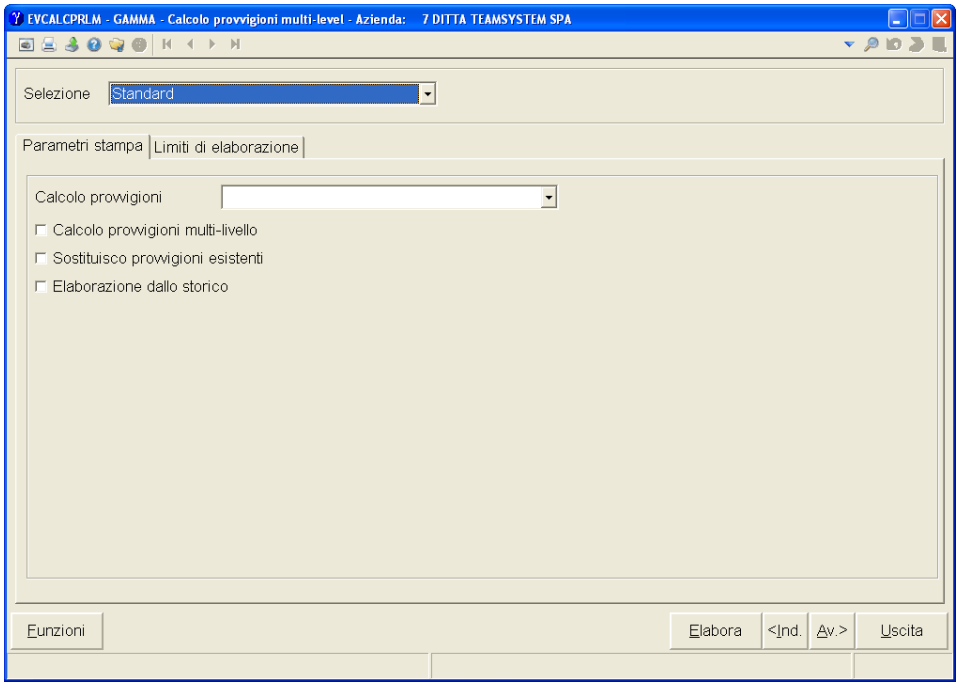
Sì La percentuale provvigionale specificata per il capoarea/capozona viene applicata sulla provvigione dell'agente. *Ad esempio, se per l'agente la provvigione è 15% e per il capoarea 50%, su un imponibile di 100 al primo spetta 15 e al secondo 7,5 (il 50% di 15)*

No La percentuale di provvigione del capoarea/capozona si applica sull'imponibile.

MLEVELPROV – Calcolo provvigioni multi-livello

La nuova procedura consente di effettuare un calcolo delle provvigioni per capo-area/capozona più dettagliato di quello possibile con il programma **PROVCAPO**.

Sono previste in primo luogo delle modalità di calcolo ulteriori rispetto alla semplice percentuale provvigione e si può procedere altresì a un calcolo plurilivello (MULTI-LEVEL) sviluppando le varie relazioni fra gli agenti. Se, ad esempio, l'agente 1 ha come capo-area l'agente 2 e quest'ultimo a sua volta ha come capo-area l'agente 3, in sede di ricalcolo delle fatture dell'agente 1 la procedura può determinare le provvigioni da capo-area sia per l'agente 2 sia per l'agente 3.



Calcolo provvigioni

Il parametro fa riferimento alla base su cui calcolare le provvigioni per specifico documento rientrante nei limiti.

Solo sulle provvigioni dell'agente — Il calcolo avviene sulle sole provvigioni dell'agente del documento.

Solo sulle provvigioni del capozona (II agente doc.) — Il calcolo avviene sulle sole provvigioni del capozona del documento.

Su provv. agente e provv. capozona (II agente doc.) — Il calcolo avviene su entrambe le provvigioni (agente e capozona del documento).

Con riferimento alla seconda e terza opzione, si precisa che per capozona si intende il secondo agente del documento e non il capozona specificato in **AGENTI**.

Calcolo provvigioni multilivello

Si può decidere di sviluppare il calcolo per gli agenti dichiarati come capozona o capoarea dell'agente del documento oppure effettuare un calcolo multilivello sviluppando le relazioni fra i vari agenti:

☐ Viene eseguito il calcolo solo per il capozona/capoarea collegato all'agente del documento.

☑ Sono considerati tutti i livelli di relazioni tra gli agenti (fino a un massimo di 5), includendo quindi anche gli eventuali capozona/capoarea collegati ai capozona/capoarea dell'agente del documento.

Sostituisco provvigioni esistenti

La procedura richiede se sostituire (ricalcolare) le provvigioni per documenti di cui già esiste la provvigione in **GESPROVV**.

☑ Le provvigioni sono ricalcolate anche per i documenti con dati già esistenti in **GESPROVV**.

☐ Le eventuali provvigioni memorizzate in **GESPROVV** non sono sostituite.

Elaborazione dallo storico

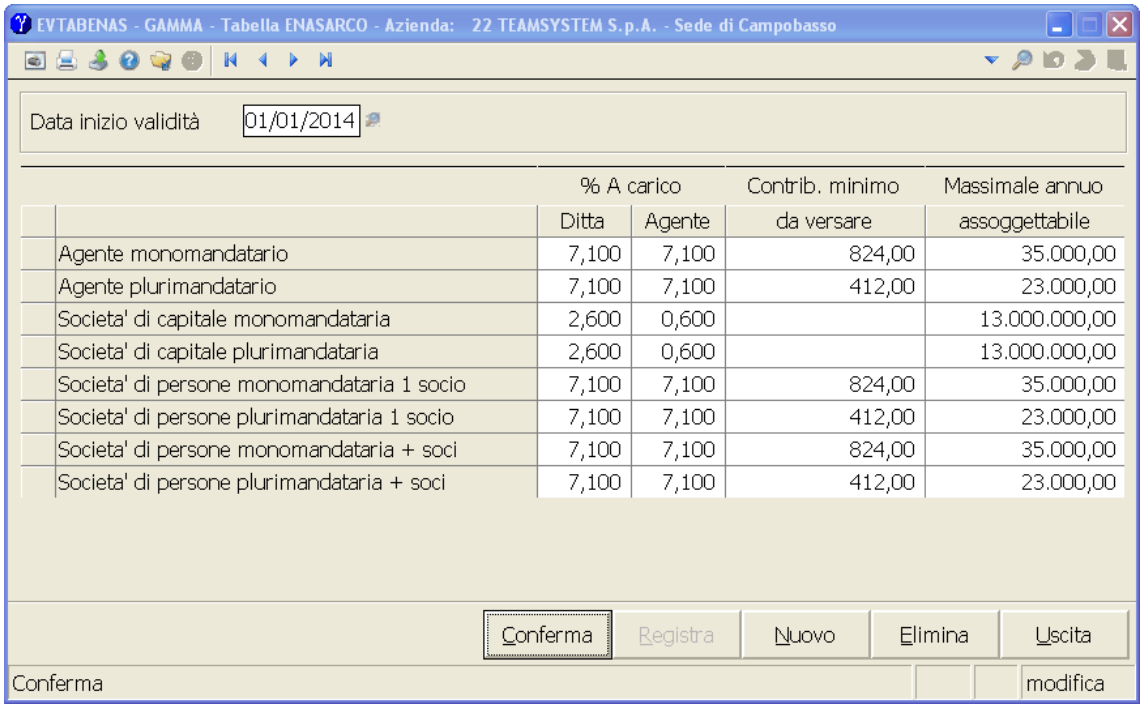
- ☑ Sono elaborati i soli documenti dello storico.
- ☐ Solo elaborati i soli documenti in linea.

Con la conferma dell'elaborazione la procedura analizza i documenti rientranti nei limiti e in base all'agente/capozona di ognuno individua i vari capoarea/capozona interessati, generando le relative provvigioni e memorizzandole in **GESPROVV**.

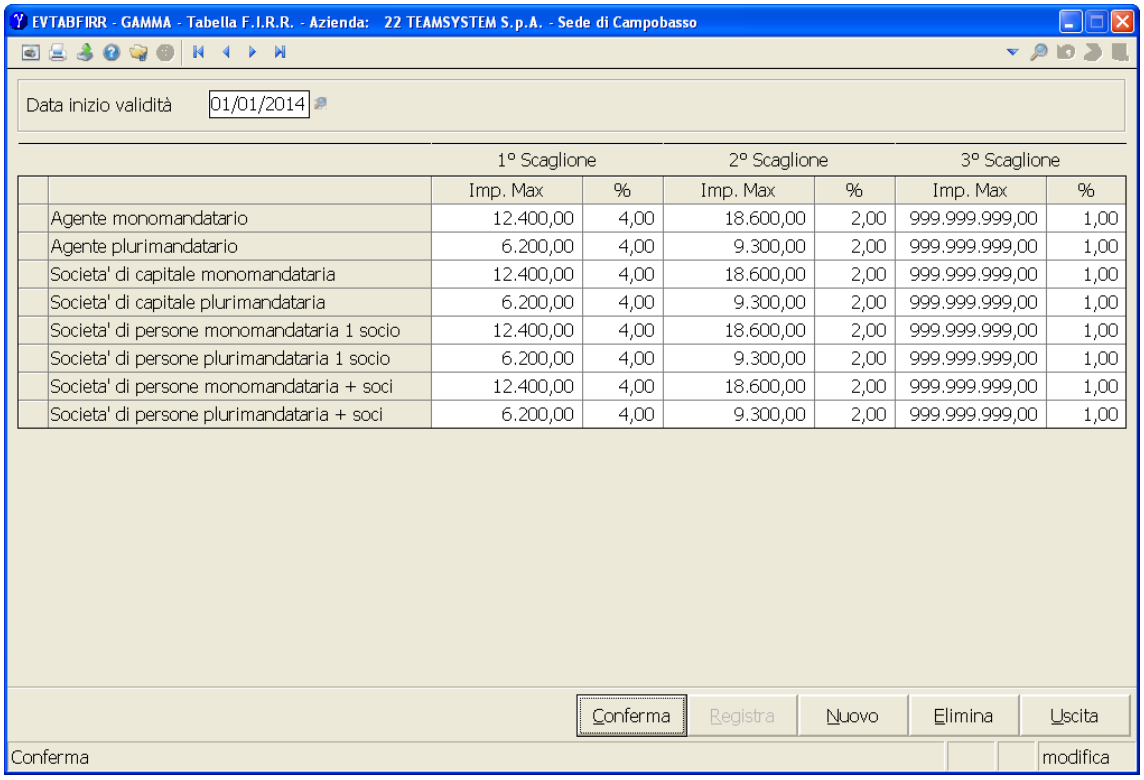
Enasarco/FIRR

ENASARCO – Tabella ENASARCO

È stata aggiornata la tabella con i nuovi minimali e massimali fissati per il 2014. L'impostazione deve essere effettuata prima del calcolo dell'Enasarco del primo trimestre:



	% A carico		Contrib. minimo	Massimale annuo
	Ditta	Agente	da versare	assoggettabile
Agente monomandatario	7,100	7,100	824,00	35.000,00
Agente plurimandatario	7,100	7,100	412,00	23.000,00
Societa' di capitale monomandataria	2,600	0,600		13.000.000,00
Societa' di capitale plurimandataria	2,600	0,600		13.000.000,00
Societa' di persone monomandataria 1 socio	7,100	7,100	824,00	35.000,00
Societa' di persone plurimandataria 1 socio	7,100	7,100	412,00	23.000,00
Societa' di persone monomandataria + soci	7,100	7,100	824,00	35.000,00
Societa' di persone plurimandataria + soci	7,100	7,100	412,00	23.000,00



	1° Scaglione		2° Scaglione		3° Scaglione	
	Imp. Max	%	Imp. Max	%	Imp. Max	%
Agente monomandatario	12.400,00	4,00	18.600,00	2,00	999.999.999,00	1,00
Agente plurimandatario	6.200,00	4,00	9.300,00	2,00	999.999.999,00	1,00
Societa' di capitale monomandataria	12.400,00	4,00	18.600,00	2,00	999.999.999,00	1,00
Societa' di capitale plurimandataria	6.200,00	4,00	9.300,00	2,00	999.999.999,00	1,00
Societa' di persone monomandataria 1 socio	12.400,00	4,00	18.600,00	2,00	999.999.999,00	1,00
Societa' di persone plurimandataria 1 socio	6.200,00	4,00	9.300,00	2,00	999.999.999,00	1,00
Societa' di persone monomandataria + soci	12.400,00	4,00	18.600,00	2,00	999.999.999,00	1,00
Societa' di persone plurimandataria + soci	6.200,00	4,00	9.300,00	2,00	999.999.999,00	1,00

Stampe provvigionali

STPRMAT – Stampa provvigioni sul maturato

Gli assegni sono ora assimilati alle riba, per cui la liquidazione avviene se la scadenza rispetta i parametri della data di riferimento.

La procedura non effettuava il pagamento delle provvigioni a fronte di fatture compensate in data non rientrante nel limite di indagine dei pagamenti.
Ora le fatture compensate sono considerate chiuse/pagate indipendentemente dalla data della compensazione.

Acquisti/Vendite *Statistiche*

STARAF – Statistica raffronto 2 elementi

In particolari condizioni la statistica di raffronto preventivi-ordini non produceva nessuna stampa.

Controllo di gestione — Budget mercantili

STBUD – Stampa e aggiornamento schede budget

Se richiesta la stampa dei totali viene esposta anche la distribuzione del premio (per i totali).

Controllo di gestione — Gestione di contabilità industriale

Nel prelievo dei documenti non erano importate le informazioni del centro di costo e della voce di spesa. Affinché ciò avvenga è comunque necessario disattivare dai parametri di prelievo l'allineamento dei dati del corpo.

Tabelle e personalizzazioni

CDCCOIN - Piano dei conti (Centri di costo/ricavo)

Modificando dei dati del centro di costo e disponendo la sola variazione sul conto analitico variato, la procedura riportava la stessa modifica su tutti i conti del piano dei conti.

Interrogazioni e stampe di contabilità industriale

STMOVCOIN – Stampa movimenti contabilità industriale

Effettuando la stampa brogliaccio su Excel, al successivo accesso al comando il programma eseguiva sempre la stampa Excel anziché quella effettiva.

Utilità

UTICOIN – Utilità di contabilità industriale

Generazione movimenti CoInd da movimenti commesse

Non veniva effettuato correttamente l'arrotondamento dell'importo.

Controllo movimenti CoInd

Nel caso di ditta con gestione della contabilità industriale sui soli conti economici la procedura segnalava come errate le righe di contabilità generale relative a conti patrimoniali attivati per la CoInd.

MPRI – Gestione prima nota

Veniva segnalato un errore di squadratura in variazione di un movimento con causale contabile 12 legata con la gestione per totali a una causale di costo di contabilità industriale.

In fase di registrazione di un movimento di corrispettivi (causale 24) poteva riscontrarsi una squadratura fra l'importo della contabilità industriale e l'importo della contabilità generale (in quanto stornando l'iva l'arrotondamento avveniva all'unità).

Con la causale 24 e la contabilità industriale per riga viene forzata comunque la causale per totale: in presenza di distinta ricavi con la causale 24 la procedura propone l'importo totale dell'operazione.

Nel caso di variazione di un movimento da **MINQSTO**, cliccando sul bottone della contabilità industriale, era consentita la variazione del movimento contabile, anche nel caso di bilancio chiuso.

Se in **PERCOIN** era impostata la contabilità industriale per totale, nel caso di causale per riga, in variazione da **MINQ** non era visibile il bottone per accedere alla gestione Coind.

La gestione della contabilità per riga da **MPRI** richiedeva le voci di spesa anche se disattivate in **PERCOIN**.

Acquisti/Vendite *Bollettazione e fatturazione*

Gestione documenti di vendita

Con la contabilità industriale automatica la procedura non apre la scheda della Coind solo se il cdc è valorizzato.

Acquisti/Vendite *Ordini clienti e fornitori*

EVORDF – Evasione ordini fornitori

Effettuando l'evasione ordini con suddivisione per depositi, se era attiva la contabilità industriale la procedura forzava il sezionale del movimento con il codice deposito.

Controllo di gestione *Cash flow*

Interrogazioni, stampe ed utility

INTCASH – Interrogazione flussi e indici

Gli assegni presentati e non confermati sono equiparati ora alle rimesse dirette aperte. Quindi il credito viene considerato aperto fino alla conferma dell'assegno.

Non veniva letto correttamente il saldo contabile se in **TABE97**, nella personalizzazione della procedura **MPRI**, era previsto l'aggiornamento dei saldi contabili in tempo reale (scheda *"Pagina 2"* – campo 016).

La cartella EVOLVE viene ora creata nella cartella del Sysint-Gateway.

Controllo di gestione — *Riclassificazioni contabili*

Anagrafiche e tabelle

RICLASRIC – Riclassificazione dei conti

In fase di caricamento della griglia veniva segnalato un errore bloccante.

Produzione — *Gestione produzione base*

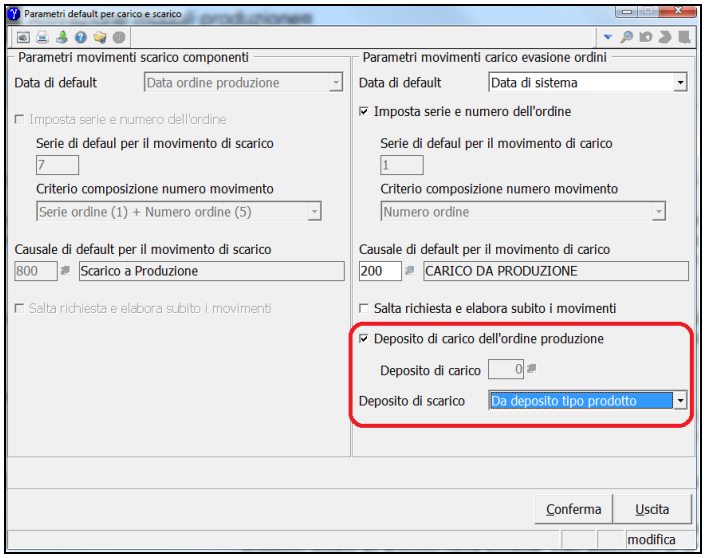
Funzioni generali

F2 – Ricerche anagrafiche

In ricerche anagrafiche (es. "DIBGES – Gestione distinte base", "PRODARCH3 – Gestone Commesse" ecc.) sistemata anomalia in ricerca. La procedura non si posizionava correttamente nei limiti impostati.

Attivazione moduli produzione

PERSPROD1 – Attivazione ordini di produzione e fabbisogni MRP



Nella scheda *"Parametri movimenti"*, richiamabile attraverso il pulsante , sono stati aggiunti i campi:

Deposito di carico dell'ordine produzione Casella di selezione che, se attivata, permette di evadere l'ordine a produzione nel deposito indicato all'interno dell'ordine a produzione. Nel caso sia disattivata, il deposito dovrà essere indicato nel campo successivo *"Deposito di carico"*

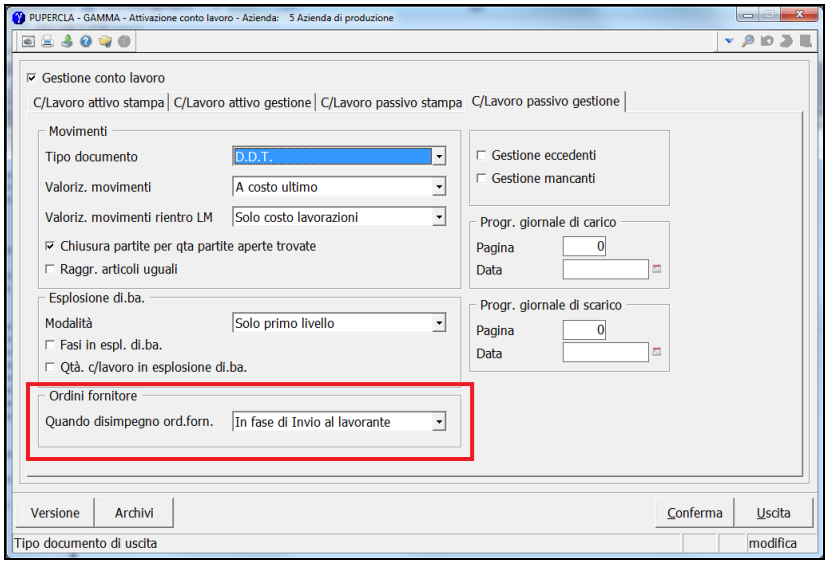
Deposito di carico Campo disponibile solamente nel caso non sia attivata la casella *"Deposito di carico dell'ord. produzione"*. Codice e descrizione del deposito in cui sarà eseguito il carico dei prodotti finiti.

Deposito di scarico Lista di selezione disponibile nel caso sia attivata la gestione *Scadenze/lotti/serial number,* sia abilitata la tracciabilità lotti prodotto finito/materia prima e il campo *"Gest. Deposito m.p."* sia impostato a *"Richiesta deposito per M.P."*. Le scelte possibili sono:

Da deposito ordine produzione Il deposito di scarico delle materie prime sarà lo stesso usato per il carico del prodotto finito.

Da deposito tipo prodotto Il deposito di scarico delle materie prime sarà quello impostato nel tipo prodotto legato all'articolo nella scheda *"Dati aggiuntivi di produzione"*. Nel caso sia abilitata questa gestione deve essere personalizzata in *"ASSOMASC – Personalizzazione/Associazione maschere"* la scheda di richiesta lotti per i movimenti fatti con causale di tipo 800 in modo che sia richiesto il codice del deposito sulla singola riga di movimentazione.
Per le aziende che attivano questa gestione non devono attivare il Wip.

PERSPROD3 – Attivazione conto lavoro



Abilitato nuova lista di selezione per indicare la modalità di gestione della quantità impegnata a produzione relativamente alle materie prime da inviare ai lavoranti.

Riquadro: Ordini fornitore

Quando disimpegno ord.forn. Lista di selezione che consente di indicare in che momento devono essere disimpegnati gli articoli componenti inviati a fronte di un ordine fornitore ed impegnati attraverso la procedura *"STOFCL – Stampa/impegno ordini fornitore di conto lavoro. Le scelte possibili sono:*

In fase di Invio al lavorante È il comportamento standard della procedura (quello che è avvenuto fino alla versione 24.3.1). I componenti sono disimpegnati dalla procedura in fase di invio merce al lavorante con il comando "*LAVPMOVML – Invio merce da lavorare in c/lavoro passivo".*

In fase di Rientro dal lavorante I componenti sono disimpegnati in fase di evasione dell'ordine fornitore. Questa modalità consente di verificare l'effettivo impegnato delle materie prime fino alla effettiva evasione dell'ordine fornitore di conto lavoro.

In conseguenza a questa modifica sono stati adeguati i seguenti programmi in modo che sia correttamente gestita la quantità impegnata in produzione/conto lavoro:

- DIBKIT – Simulazione evadibilità prodotti;
- DIBFAT – Stampa fattibilità prodotti;
- ORCRIL – Rilevazione carenze da ordini clienti;
- MRPAUTL1 – Gestione richieste parametri MRP light automatico;
- RICFABL2 – Calcolo fabbisogni MPR light;
- RISMRP4 – Stampa proposte ordini fornitore;
- GEORDP – Gestione ordini produzione
- STAORP4 – Stampa disponibilità di mag. Per lancio prod./Lista di prelievo
- SCOPRO – Stampa approvvigionamenti
- INTIMF – Inter./Stampa impegnato ordini fornitori c/lavoro
- SPEDPIAN – Genera proposte piano principale di produzione
- SPELOTP – Generazione PPP da lotto.

PERSPROD7 – Attivazione packing list

Abilitato nuova lista di selezione per indicare la modalità di richiesta di generazione packing list.

Richiesta generazione Packing List Lista di selezione che consente di indicare quando deve essere abilitata la richiesta di generazione del Packing List. Le scelte possibili sono:

In piede Ordine Cliente Al termine dell'inserimento degli ordini clienti GEORDC sarà attivata la richiesta di generazione packing list.

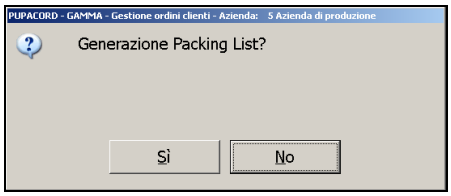


Figura 1.1.7.2

In ogni caso sarà disponibile la generazione attraverso il pulsante *"Funzioni"* presente nel riepilogo nella scheda dei totali del documento

In piede Bolla Al termine dell'inserimento dei documenti di VENDITA sarà attivata la richiesta di generazione packing list .

No Non sarà attiva la richiesta di generazione packing list.

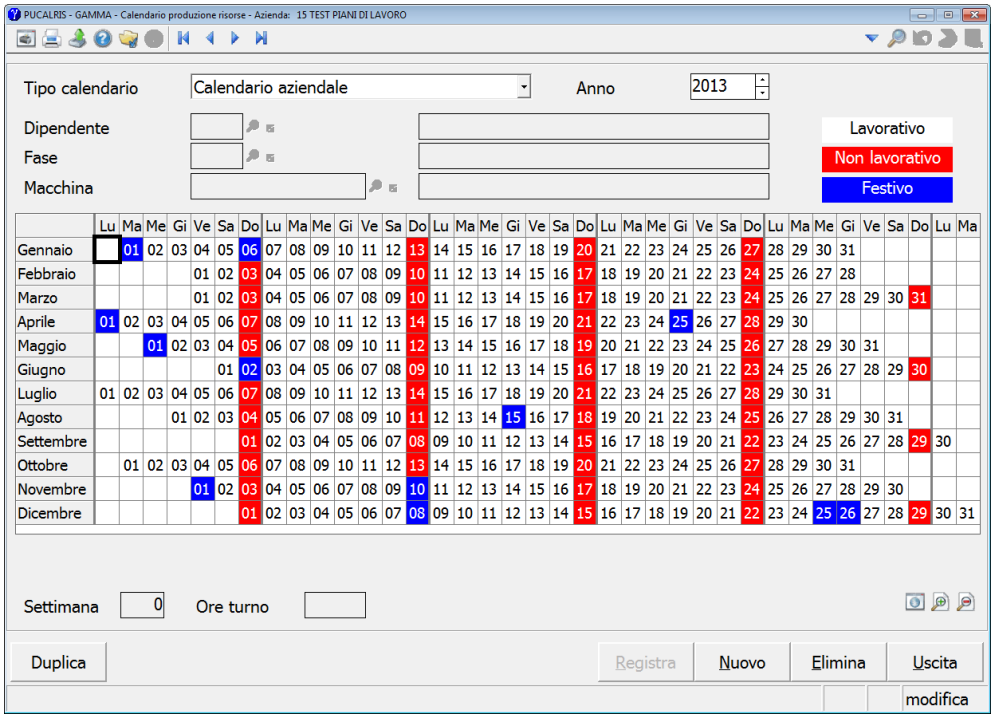
Gestione archivi di base

PRODARCH3 – Gestione commesse

Corretto anomalo comportamento in fase di ricerca per codice estensione anagrafica. In fase di ricerca per estensione anagrafica con codice puntuale non ritrovava immediatamente la commessa corretta.

CALEPR – Calendario produzione risorse

Implementata la visualizzazione del calendario per giorni della settimana.
Con la nuova visualizzazione le colonne del riquadro griglia rappresentano i giorni della settimana (lunedì, martedì ecc.) e non più il numero progressivo del giorno del mese (01, 02, 03 ecc.) rendendo più leggibile il calendario stesso. Sono inoltre stati messi a disposizione pulsanti che consentono di ridurre ed aumentare la dimensione della griglia in modo da personalizzare la visualizzazione.
.



Gestione file ASCII

ESTASCPRN – Nuova estrazione file ASCII produzione

Aggiunta nuova estrazione dati *"SDESEQ – Schede cicli"* per esportare le schede cicli codificate in "*CILSKEDE1 – Gestione schede ciclo di lavorazione"*

IMPASCPRN – Nuova importazione file ASCII produzione

Aggiunta nuova importazione dati *"SDESEQ – Schede cicli"* per importare le schede cicli da codificare in "*CILSKEDE1 – Gestione schede ciclo di lavorazione"*
Corretta anomalia in fase di importazione distinte base con file DIBSEQ che non prevedevano il campo "*Sequenza"* tra quelli disponibili.
Corretta anomalia in fase di importazione con tracciato DIBSEQ che non elaborava correttamente un eventuale programma personalizzato impostato in *"PERASCII – Personalizzazione file ASCII" – "Dati aggiuntivi".*

Produzione *Gestione distinta base*

Aggiornamento costi distinta base

DIBACP – Aggiornamento costi magazzino da distinta base

In presenza di più livelli della distinta base, viene aggiornato il campo costo del *"Listino di acquisto"* della scheda Anagrafica di magazzino, riportando la somma dei costi dei materiali più i costi delle lavorazioni dei livelli sottostanti.

DIBANA – Aggiornamento costi distinta base da magazzino

Se veniva selezionata la casella di selezione *"Esplodere db per aggiornamento costi legami"* in presenza di formula sulla distinta base, la procedura modificava erroneamente la quantità necessaria.

Elaborazioni

DIBKIT – Simulazione evadibilità prodotti

Nella lista di selezione *"Ordinamento"* se viene selezionato *"Da ordini cliente"* o "*Da ordine di c/lavoro",* sui *"Limiti di elaborazione"* saranno disponibili due nuovi campi : "Data documento" e "Codice Provenienza".

Stampe

DIBEST – Stampa esplosione distinta base

Solo in casi particolari, selezionando dalla lista di selezione "Ordinamento" le scelte "Serie/Num.ordine cliente" oppure "Serie/Num. Ordine fornitore c/l." e attivando la casella di selezione "Aggiornare il costo degli ordini clienti/fornitori cl", il costo presente sugli ordini non veniva aggiornato correttamente.
Con ordinamento "Ordine produzione", sarà possibile aggiornare i costi sull'ordine, attivando la casella di selezione "Aggiornare il costo degli ordini clienti/fornitori cl/prod".
E' stata aggiunta una nuova lista di selezione "Esplosione articoli fornitore" che permette di scegliere se esplodere la distinta base per gli articoli di provenienza "Da fornitore", le possibili scelte sono:

- *No*
- *Si*
- Da personalizzazione generale (vecchio comportamento, in base alla impostazione del PERSPROD2).

Produzione *Gestione ordini produzione*

Gestione risultato MRP light

CARGES16 – Stampa situazione dinamica prodotti

Corretta anomalia in fase di stampa per "*Famiglia/Sottofamiglia/Gruppo/Sottogruppo"*. Venivano stampati solamente gli articoli con famiglia uguale a 0.

Generazione automatica ordini

ORFCAREN – Inserimento automatico ordini fornitore da fabbisogni

Se viene selezionata la casella di selezione *"Selezionare righe ordine",* sarà possibile accedere nella scheda di selezione righe ordini e comparirà una nuova icona che permetterà di entrare nell' archivio *"Gestione proposte ordini fornitore".*

ORPCAREN – Inserimento automatico ordini produzione da fabbisogni

Se viene selezionata la casella di selezione *"Selezionare righe ordine",* sarà possibile accedere nella scheda di selezione righe ordini e comparirà una nuova icona che permetterà di entrare nell' archivio *"Gestione proposte ordini produzione".*

PUMRPESPVR – Visualizzazione e conferma manuale proposte prod./forn.

Non veniva valorizzata correttamente la commessa e la sottocommessa nelle proposte.

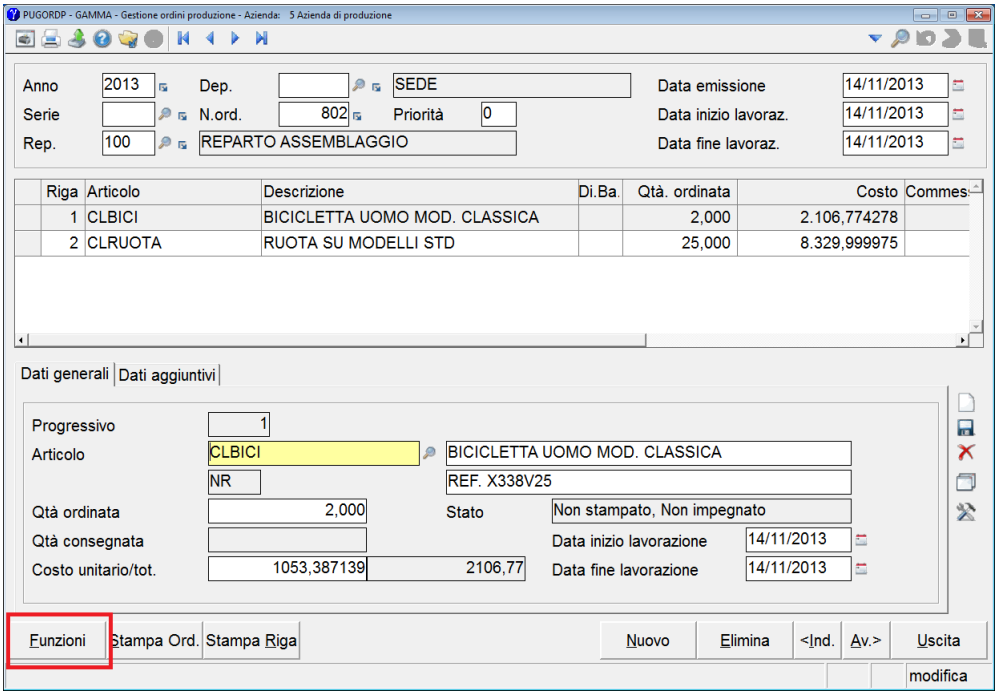
GENORDP – Genera ordini produzione da ordini clienti

Se è attivo il modulo *"Commesse", il riferimento alla Commessa e Sottocommessa presente sull'ordine cliente, viene riportato anche* sull'ordine produzione nella scheda *"Dati aggiuntivi"* .
Aggiunto controllo in fase di selezione righe ordini da confermare. Se dai limiti di elaborazione non risultassero righe da confermare la procedura propone il messaggio "*Nessuna riga d'ordine nei limiti impostati"* e la procedura esce senza ulteriori richieste.

Gestione ordini produzione

GEORDP – Gestione ordini produzione

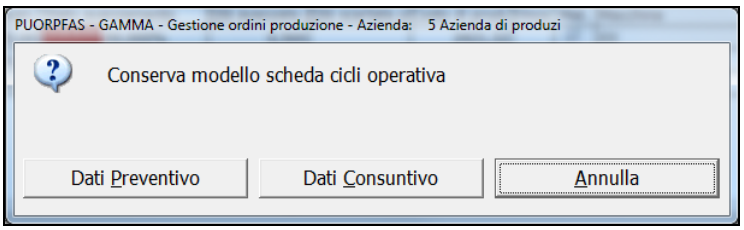
Abilitata la possibilità di stampare la riga ordine produzione selezionata direttamente dalla gestione *"Storia documento"*. In fase di interrogazione storia documento è possibile richiamare l'ordine di produzione in sola interrogazione.



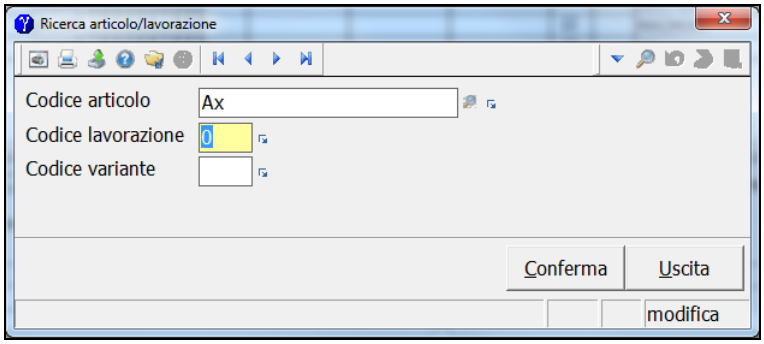
Aggiunto nuovo pulsante *"Funzioni"* che consente di eseguire direttamente la stampa *"PUORPSKER – Stampa scheda di produzione su PDF"*. Il pulsante apre un menù contestuale in cui è possibile scegliere se stampare la singola riga selezionata (nell'immagine sopra sarà stampata la prima riga) o l'intero ordine di produzione. Ora nel campo *" Descrizione articolo da produrre "* non verranno riportate le descrizioni presenti sull'anagrafiche articoli, ma le descrizioni modificate sull'ordine produzione. Sul campo *"Note componente "* sono state aggiunte, le note presenti sulla distinta base standard, oppure quelle presenti sulla distinta personalizzata dell'ordine produzione.

Se è attivo l'avanzamento fasi ordini di lavoro, quando viene generato manualmente un ordine di produzione e viene importata la scheda cicli, verranno importate anche le note di testata presenti sulla scheda cicli selezionata.
Le note di testata della scheda cicli venivano importate solamente se l'ordine di produzione veniva generato automaticamente da un calcolo fabbisogni, ma non veniva visualizzata la quantità ordinata, ora è disponibile.
All'interno della scheda avanzamento fasi è stata aggiunta la possibilità trasformare la scheda associata all'ordine di produzione in una scheda di lavorazione generale interrogabile attraverso il comando "*CILSKEDE1 – Gestione scheda ciclo di lavorazione*". I tempi di lavorazione saranno ridimensionati in base alla quantità in ordine.

La funzione è richiamabile attraverso il pulsante *"Import costi e cicli"* scelta *"Conserva modello scheda cicli"*.


PUORPFAS - GAMMA - Gestione ordini produzione - Azienda: 5 Azienda di produzi
Conserva modello scheda cicli operativa
Dati Preventivo
Dati Consuntivo
Annulla

Alla successiva richiesta si protrà scegliere se conservare i dati presenti nel preventivo avanzamento o nel consuntivo. L'operatore potrà quindi scegliere su che codice lavorazione e variante importare la scheda ciclo.

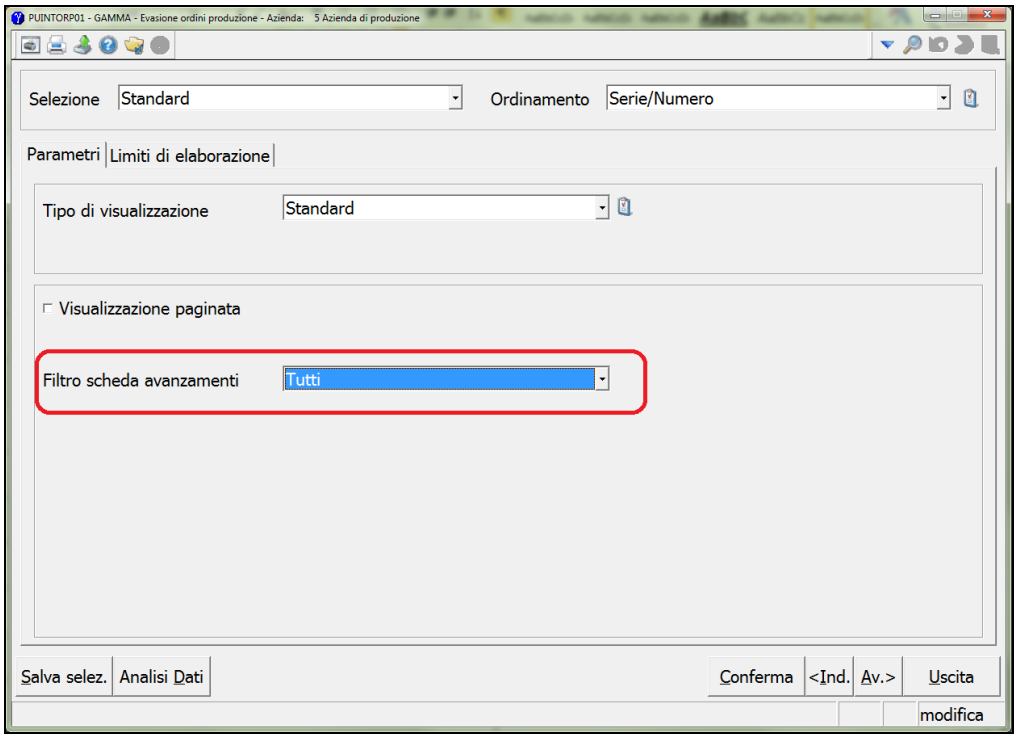


Potrà essere creata una nuova scheda lavorazione oppure sostituirne una già esistente.

INTORDP – Interrogazione ordini produzione

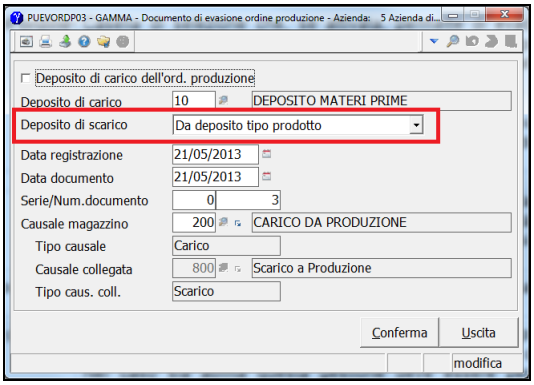
Aggiunta possibilità di inserire nei limiti di elaborazione anche il campo “Codice Lotto”.

EVORDP - Evasione ordini produzione



In caso di evasione ordini in presenza di gestione avanzamento fasi attivata in *PERSPROD1 – Attivazione ordini di produzione e fabbisogni MPR* e con scheda cicli *“Solo congelata senza totali e dettaglio”* l’operatore dovrà indicare nella lista di selezione “*Filtro scheda avanzamenti”* il valore *“Tutti”* e non il valore *“Solo con scheda avanzamento fasi”.*

Aggiunta possibilità di inserire nei limiti di elaborazione anche il campo “Codice Lotto”.
In caso di evasione ordini di produzione con gestione lotti e tracciabilità materia prima/prodotto finito attivata, nella movimentazione lotti, i componenti saranno proposti in ordine di sequenza distinta base e non più in ordine alfabetico.



Nella scheda di impostazione dei parametri di registrazione è stata aggiunto il campo:

Deposito di scarico Lista di selezione disponibile nel caso sia attivata la gestione *Scadenze/lotti/serial number,* sia abilitata la tracciabilità lotti prodotto finito/materia prima e il campo *"Gest. Deposito m.p."* sia impostato a *"Richiesta deposito per M.P."*. Le scelte possibili sono:

Da deposito ordine produzione Il deposito di scarico delle materie prime sarà lo stesso usato per il carico del prodotto finito (Consigliato per chi attiva il wip).

Da deposito tipo prodotto Il deposito di scarico delle materie prime sarà quello impostato nel tipo prodotto legato all'articolo nella scheda *"Dati aggiuntivi di produzione"*. Nel caso sia abilita questa gestione, deve essere personalizzata in *"ASSOMASC – Personalizzazione/Associazione maschere"* la scheda di richiesta lotti per i movimenti fatti con causale di tipo 800 in modo che sia richiesto il codice del deposito sulla singola riga di movimentazione lotti.
Per le aziende che gestiscono questa gestione non devono attivare il Wip.

EVORPBAR - Evasione ordini produzione da CODBAR

Aggiunta possibilità di evadere gli ordini produzione da codice a barre anche se non è collegata fisicamente una penna. Va attivato il flag "Attiva calamaio" e verrà letto il file "pencil" presente in "CONTA".
Comparirà un avviso di errore perché la procedura non trova il "PENNAW" ma selezionando "OK" la procedura importerà comunque i codici trovati.

Utility

UTYORP – Utility ordini produzione

Annullando un ordine produzione con schede cicli associate e ricreandolo con lo stesso numero e articoli, venivano riproposte le precedenti schede cicli.

Gestione liste di prelievo

ORPLIS – Lista di prelievo materiali

Se è attivato “Avanzamento fasi ordini di lavoro” in automatico non vengono più annullate le liste di prelievo completamente evase ed è stata disattivata la casella di selezione “Accorpare gli articoli”.

PROMOV – Gestione carico/scarico da lista di prelievo

Se era attivata la gestione lotti, ed erano presenti molti componenti in distinta base, non venivano registrati correttamente gli scarichi dei lotti.

Produzione *Gestione commesse*

Gestione materiali e tempi commesse

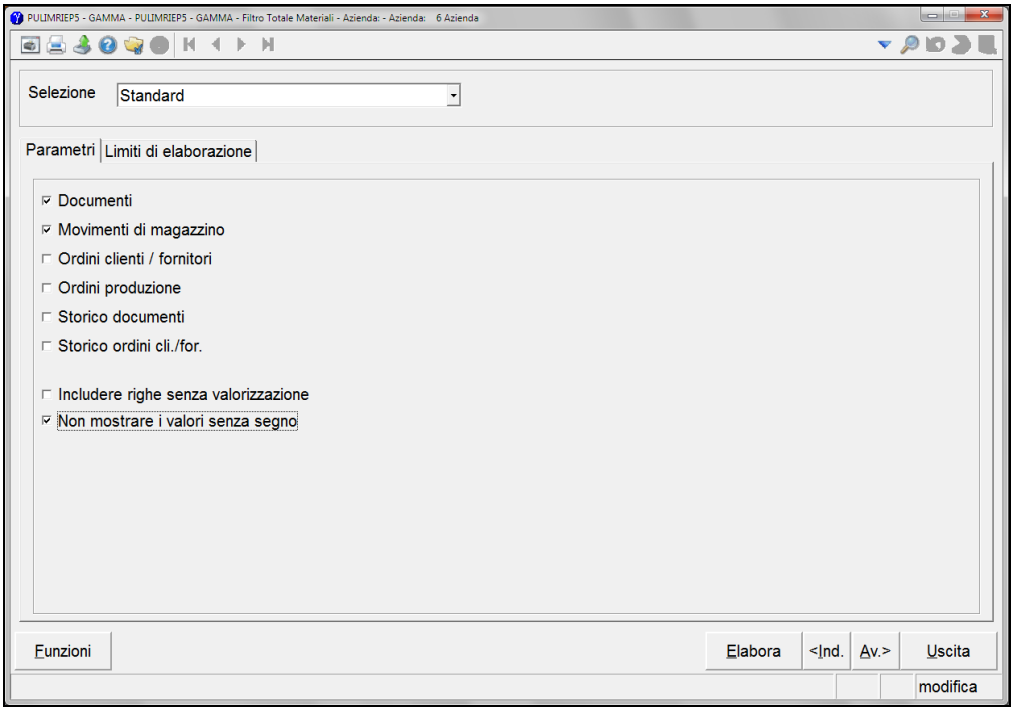
COMTEMN – Rilevazione tempi

Aggiunto la possibilità di registrare sia costi sia ricavi con segno negativo.

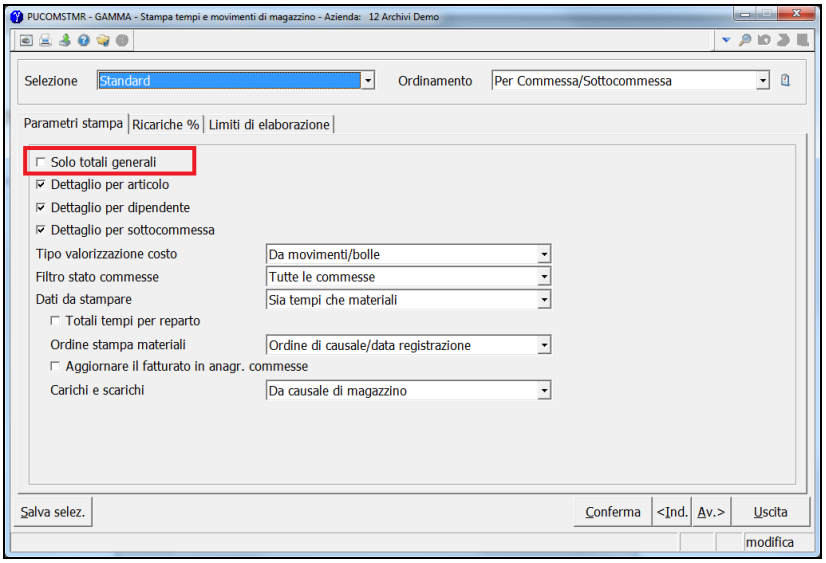
Interrogazioni e stampe

RIEPCOM – Consolle riepilogo commesse

Aggiunto controllo per la valorizzazione dei documenti presenti nello storico in caso di articoli /M non memorizzati nei movimenti di magazzino dalla procedura “AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità”. Se in “PERSFATT – Fatturazione” scheda “Consol. Doc” il campo “Articolo x /M” era impostato a “Non memorizza” le movimentazioni /M presenti nei documenti storicizzati non erano correttamente conteggiate nella scheda “Materiali” di “RIEPCOM – Consolle riepilogo commesse”.
Nella scheda *“Materiali”* tramite il pulsante *“Limiti”* si abilita l’apertura della scheda in cui impostare i limiti di visualizzazione, è stata aggiunta una casella di selezione *“Non mostrare i valori senza segno”* che permetterà di non visualizzare nelle colonne *“Costi”* e *“Ricavi”* i valori che non hanno segno, rendendo la griglia più leggibile .



COMSTEMAN – Stampa tempi e movimenti di magazzino

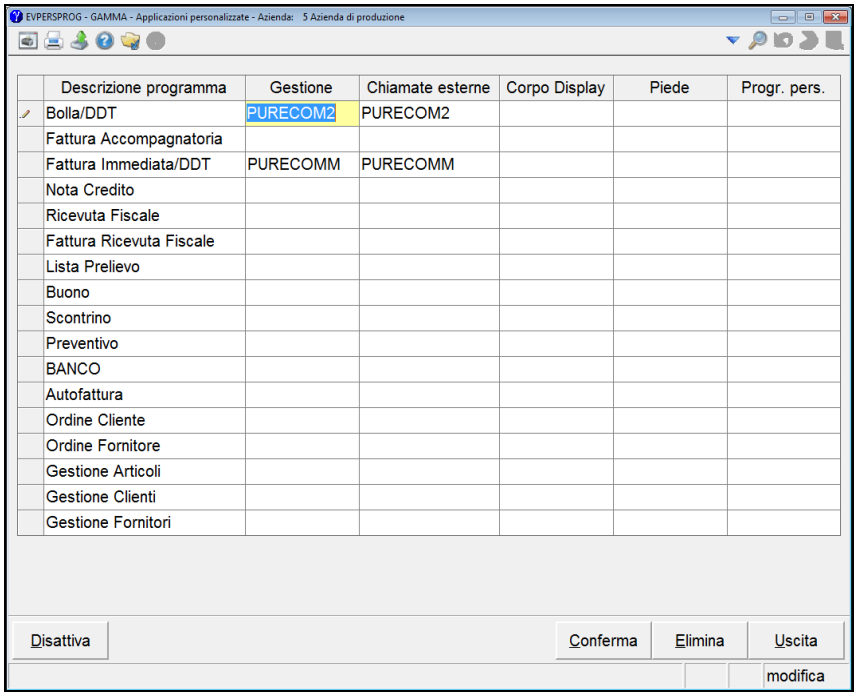


Aggiunta nuova casella di selezione che consente di ottenere in stampa il solo riepilogo generare relativo a tutte le commesse/sottocommesse selezionate. La modifica è stata resa disponibile anche in "*COMSTEMA – Stampa tempi e movimenti di magazzino"* presente nella vecchia gestione commesse.

PURECOM2 – Fatturazione commesse

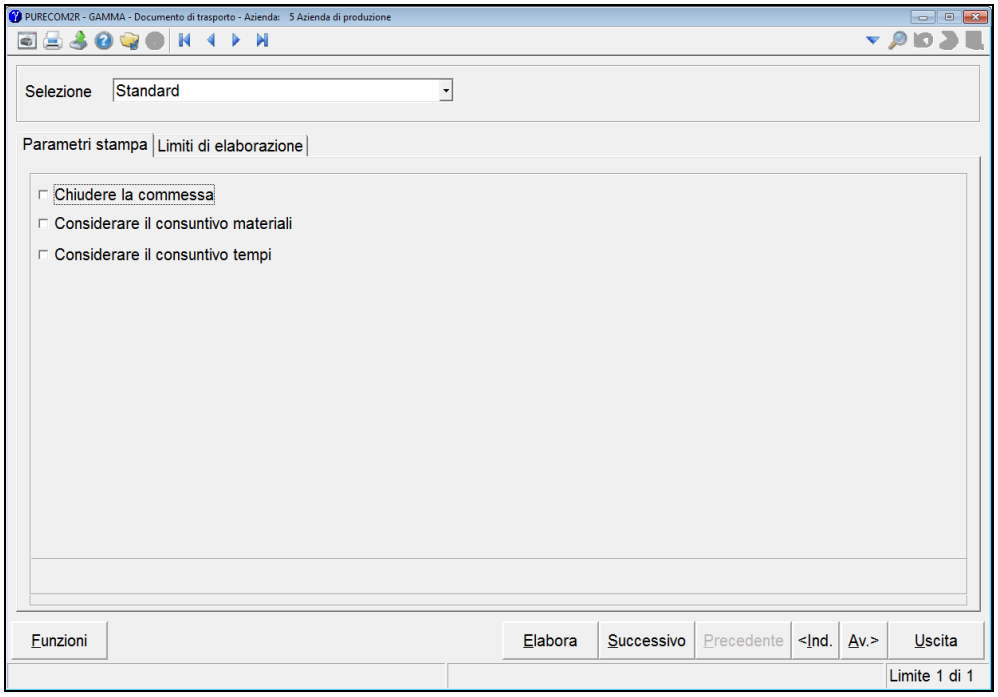
Aggiunta nuova procedura per fatturare tutti quei lavori che vengono fatti su commessa che sarà necessario consuntivare al cliente in un secondo momento. Questa procedura si affianca ed integra il vecchio comando "*RECCOMM – Fatturazione commesse"*. L'operatore potrà scegliere se abilitare la nuova procedura o

continuare ad utilizzare la vecchia anche con la nuova gestione commesse abilitata. Il programma si aggancia ai documenti *Bolla* e *DDT*. Per attivare il programma **PURECOM2** è necessario andare in *"Configurazione" – "Personalizzazione moduli e funzioni" – "Applicazioni personalizzate"* e attivare al tipo documento il documento desiderato, sia in *Gestione* che in *Chiamate Esterne,* il programma **PURECOM2,** così come si vede dalla figura riportata di seguito.



In fase di inserimento di documenti sul codice articolo è attivo il tasto funzione ***F3,*** (che però è un tasto nascosto), che consente di impostare parametri e limiti di elaborazione per selezionare i movimenti legati ad una o più commesse e fatturarli.
Il documento viene generato in modo automatico, con l'unica particolarità che al posto dei codici articoli ci saranno delle descrizioni del tipo **"/M"**, cioè articoli di tipo manuale.
I dati inseriti nel documento saranno letti dai documenti, movimenti di magazzino rilevazioni tempi che rientreranno nei limiti impostati. Nel caso di rilevazioni tempi per riportare i dati relativi all'unità di misura, all'IVA ecc. sarà necessario codificare preventivamente un codice articolo ***"zMANODOPERA"*** (che è un articolo fittizio), che sarà preso come riferimento tutte le volte che in bolla o in DDT, vogliamo consuntivare i lavori fatti al nostro cliente.

IMPORTANTE
Tutte le operazioni che vengono fatte con l'utilizzo del programma **PURECOM2** non vengono memorizzate da nessuna parte, per cui è possibile che venga stampata più volte la stessa bolla riferita allo stesso movimento. Si raccomanda la massima attenzione da parte dell'operatore, al suo utilizzo.



Scheda: Parametri stampa

In questa scheda possono essere indicati i parametri relativi al tipo di elaborazione che dovrà essere eseguita.

Chiudere la commessa — Casella di selezione che consente, se abilita, di chiudere le commesse che saranno elaborate. Le commesse che rientrano nell'elaborazione potranno essere chiuse o meno in base alle esigenze dell'azienda.

Considerare il consuntivo materiali — Selezionando questa casella saranno elaborati i movimenti di magazzino e documenti che sono presenti nel riepilogo commessa e che rientrano nei limiti di elaborazione. Altrimenti non saranno riportati gli articoli di magazzino.

Considerare il consuntivo tempi — Attivando questa casella saranno elaborate le rilevazioni tempi che rientrano nei limiti di elaborazione. Altrimenti non saranno riportate nel documento le rilevazioni tempi.

Scheda: Limiti di elaborazione

In questa scheda possono essere indicati i limiti entro cui dovranno essere selezionati i movimenti da importare nel documento. I limiti che potranno essere usati sono:

- Codici commessa e sottocommessa;
- Date dei consuntivi (materiali);
- Date dei tempi;
- Fasi da includere;

IMPORTANTE

A differenza di quanto avveniva nel RECCOMM la procedura non prevede nei limiti le fase da escludere ma le fasi da **includere**. Per escludere delle fasi dalla rilevazione consigliamo di usare nei

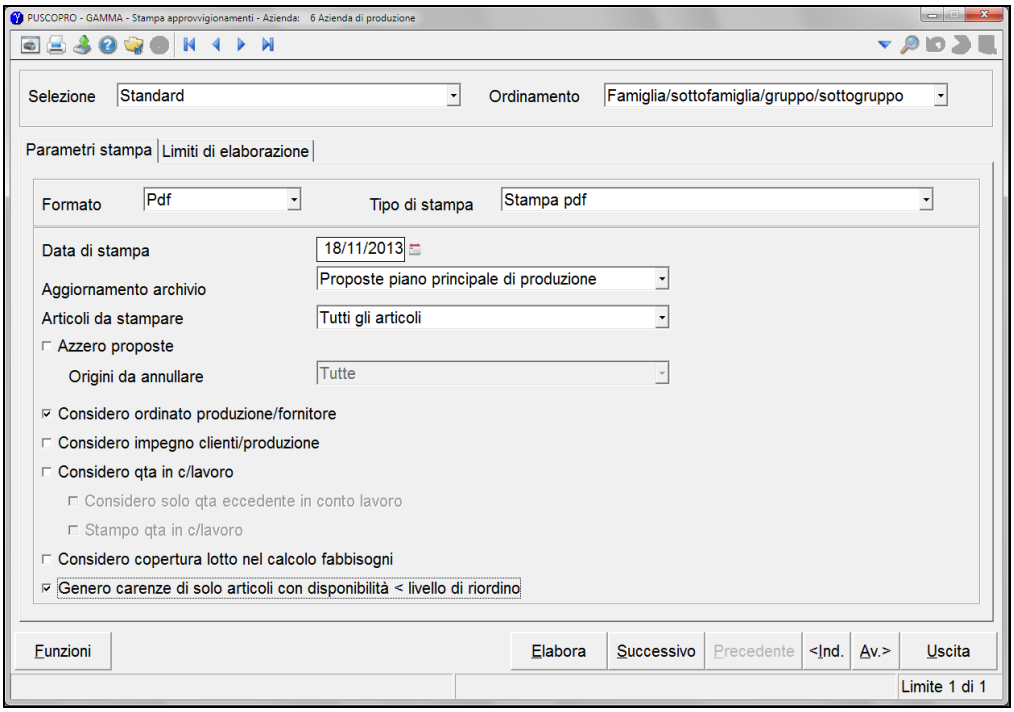
limiti di fase la selezione "*Non in lista"* ed indicare qui le fasi che devono essere escluse.

Produzione Gestione scorte

Stampe

SCOPRO – Stampa approvvigionamenti

Aggiunto due nuove casella di selezione: *"Genero carenze di soli articoli con disponibilità <livello di riordino"* che permette di considerare o meno nel calcolo del fabbisogno solo quegli articoli che hanno una disponibilità inferiore al livello di riordino.
L' altra nuova casella di selezione , *"Considero ordinato produzione/fornitore"* che permette di considerare o meno nel calcolo delle carenze l'ordinato degli ordini produzione e ordini fornitori, andrà a sostituire la scelta *"Carenti no ordinato forn/prod."* che era presente all'interno della lista di selezione *"Articoli da stampare".*



Produzione Gestione conto lavoro

Gestione listini conto lavoro attivo

CLALID3 – Utility manutenzione listini

Aggiornando i prezzi utilizzando la lista di selezione *"Elaborazione"* e scegliendo *"Aggiornamento prezzi a quantità",* non venivano correttamente arrotondati in base al metodo di arrotondamento scelto nella scheda *"Scaglioni di arrotondamento".*

Gestione conto lavoro attivo

LAVAMOVS – Scarico merce lavorata da c/lavoro attivo

Nella scheda "Anagrafica Produzione" all'interno de riquadro *"Costi"* il campo *"Produzione"* viene aggiornato con il valore presente sul campo costo del "Listino di acquisto" della scheda Anagrafica di magazzino, non tenendo in considerazione il valore presente nel campo "Lav.c/lav " come avveniva precedentemente.

Se in "*PERSPROD3 – Attivazione conto lavoro"* scheda *"C/Lavoro attivo stampa"* riquadro *"Lavorazioni"* era attiva la casella di selezione *"Stampare in fondo"* non venivano spostate in fondo al documento le lavorazioni ma erano lasciate vicino all'articolo movimentato.

GECCED – Gestione eccedenti

Non venivano registrati correttamente gli eccedenti, quando veniva annullato un documento da "LAVAMOVS - Scarico merce lavorata da c/lavoro attivo" se conteneva un articolo con una quantità totalmente eccedente.

Gestione listini conto lavoro passivo

CLPLIDU – Utility manutenzione listini

Aggiornando i prezzi utilizzando la lista di selezione *"Elaborazione"* e scegliendo *"Aggiornamento prezzi a quantità",* non venivano correttamente arrotondati in base al metodo di arrotondamento scelto nella scheda *"Scaglioni di arrotondamento".*

Gestione conto lavoro passivo

Tutte le movimentazioni

Aggiunta lettura diretta del codice a barre in emulazione di tastiera. Per attivarla in "DATDIT- Dati comuni" nella scheda "Articoli" deve essere attivata la casella di selezione "Se art. inesist. Leggo cod.barre e art. fornit."
È stata abilitata la possibilità di considerare evase le righe ordini descrittive /D se prelevate in fase di movimentazione.

LSORDF – Liste di prelievo ordini fornitore

Sulla stampa delle liste di prelievo ordini fornitori di c/lavoro, nella colonna *"Qta da inviare",* relativamente ai Semilavorati/Assiemi, verrà presentata la quantità residua dell'ordine fornitore di c/lavoro.

INTIMF – Inter./Stampa impegnato ordini fornitori c/lavoro

Se era attivava la casella di selezione *"Solo in stampa",* non venivano stampati i dati che rientravano nei limiti di elaborazione.

Produzione Gestione MRP

Gestione risultato MRP

UTIMRP1 – Accorpamento proposte ordini fornitore

Per tutti gli ordinamenti è stato aggiunto il campo *"Ubicazione"* tra i campi disponibili nei limiti di elaborazione.

UTIMRP2 – Accorpamento proposte ordini produzione

Per tutti gli ordinamenti è stato aggiunto il campo *"Ubicazione"* tra i campi disponibili nei limiti di elaborazione.

Produzione Gestione cicli

Gestione cicli di lavorazione

CILSKEDE1 – Gestione schede ciclo di lavorazione

In caso di eliminazione completa della scheda ciclo di lavorazione, non venivano correttamente eliminate le note aggiuntive sulle singole fasi di lavorazione.
Se all'interno della scheda ciclo di lavorazione non veniva indicata la macchina ma solamente la qualifica, il tempo di lavorazione e l'incidenza della manodopera, non veniva riportato il costo nella valorizzazione.
Per le aziende che hanno attiva la nuova gestione commesse, il costo della manodopera verrà prelevato dal listino risorsa tramite la *"Ereditarietà costi"* presente in *"PERSPROD5".*
Per le aziende che non hanno attiva la nuova gestione commesse, per una corretta valorizzazione, dovranno obbligatoriamente imputare una macchina.

CILSKEDE2 – Stampa simulata lavorazioni

Se come modello di stampa si selezionava *"Ciclo di lavorazione a valore"* e all'interno della scheda ciclo di lavorazione non veniva indicata la macchina ma solamente la qualifica, il tempo di lavorazione e l'incidenza

della manodopera, non veniva aggiornata correttamente la valorizzazione. In presenza di più livelli di distinta base, nel campo "*Costo ultimo*" per i semilavorati presenti al primo livello, ora viene riportato il costo di produzione e non più il costo del *"Listino di acquisto"* della scheda Anagrafica di magazzino.
Per le aziende che hanno attiva la nuova gestione commesse, il costo della manodopera verrà prelevato dal listino risorsa tramite la *"Ereditarietà costi"* presente in *"PERSPROD5".*
Per le aziende che non hanno attiva la nuova gestione commesse, per una corretta valorizzazione, dovranno obbligatoriamente imputare una macchina.

CILPDL1 – Generazione piano di lavoro

Se è stato attivato l'avanzamento fasi, e il piano di lavoro viene generato con *"Ordinamento"* da *"Ordini produzione",* sarà letto il ciclo di lavoro memorizzato sugli ordini di produzione e non il ciclo con variante base identificata con "spazio" impostata di default.
E' stato aggiunto un controllo sulle macchine presenti nel piano di lavoro. Se manca il calendario macchina, non viene generato il piano di lavoro e verrà generato un file come di seguito, che ci indicherà su quale macchina è mancante. Dovremo creare il calendario tramite il *"CALEPR – Calendario produzione risorse".*

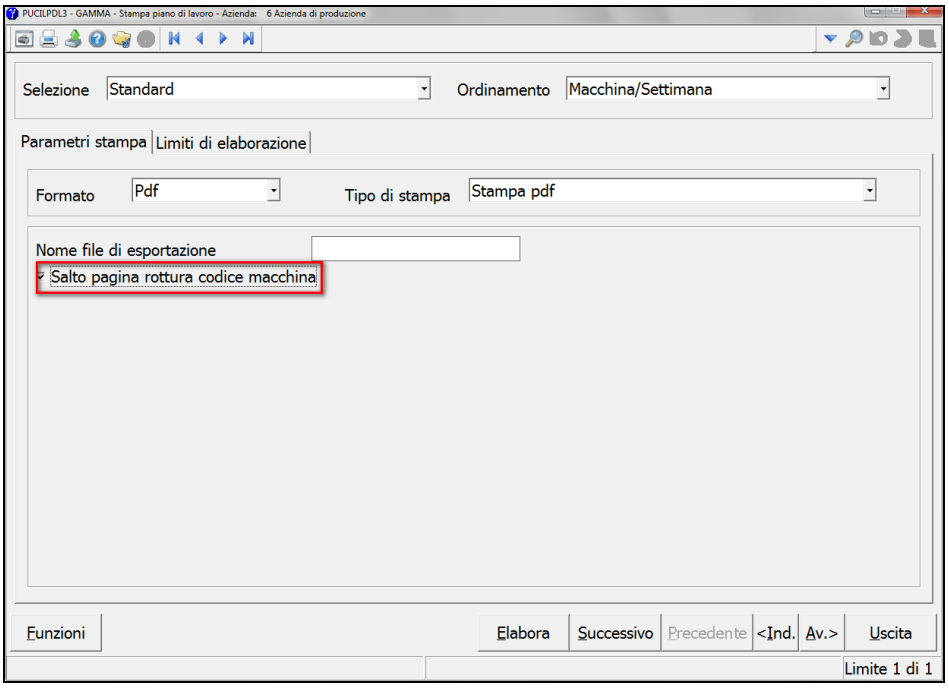
ARTICOLI SENZA SCHEDE CICLI

Azienda: 6 Azienda di produzione Data: 31/05/2013 Ora: 15:04 Pag. 1

Codice articolo	Descrizione	Descrizione
Errore	Attenzione manca calendario anno :	2013 macchina : 1

CILPDL3 – Stampa piano di lavoro

E' stato aggiunto una casella di selezione "Salto pagina rottura codice macchina" attivabile solamente per l'ordinamento "Macchina/Settimana" e "Macchina /Mese" e solamente per il formato "Pdf".



Utility

CILUTI – Utility cicli

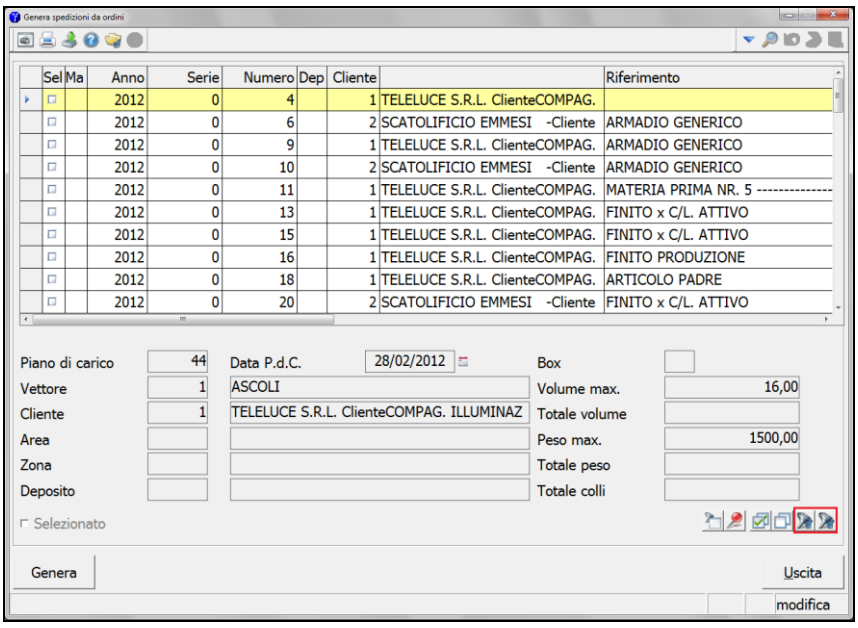
Utilizzando la scelta *"Controllo incrociato materiali-cicli"* e scegliendo di stampare in pdf, non veniva generata nessuna stampa.

Produzione *Gestione spedizioni*

Gestione spedizioni

SPEGEN – Genera spedizioni da ordini

Sono stati aggiunti due pulsanti, il primo permette di ordinare le righe d'ordine per le spedizioni con *"Ordinamento per Nr.Documento"* il secondo con *"Ordinamento per Cliente".*

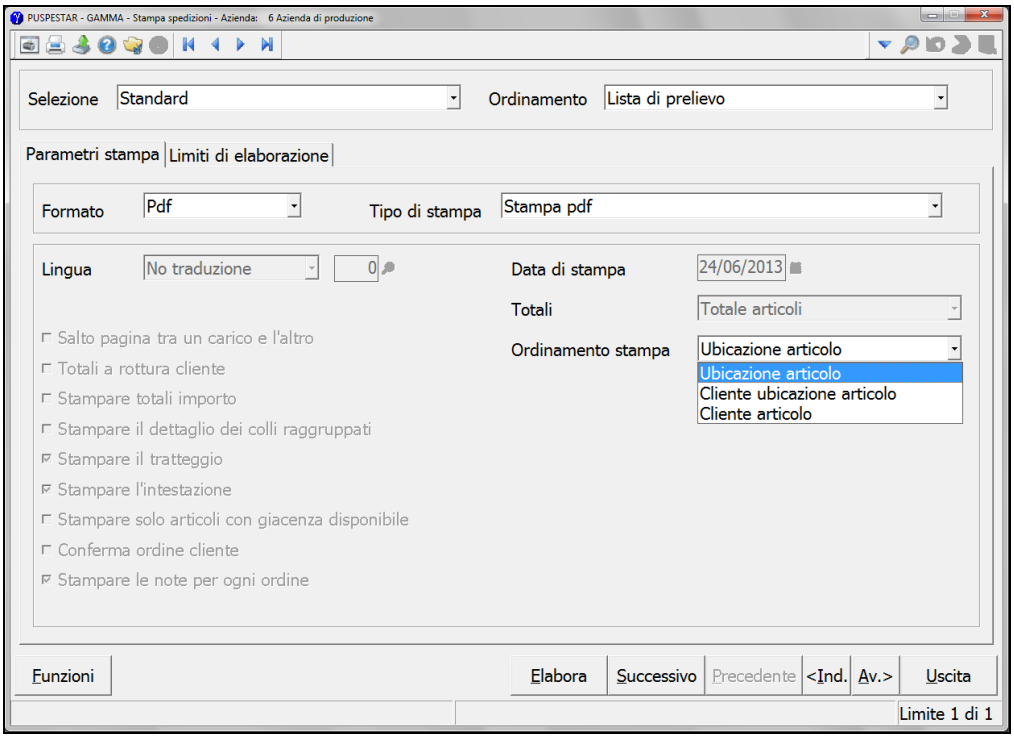

Genera spedizioni da ordini
Sel Ma Anno Serie Numero Dep Cliente Riferimento
2012 0 4 1 TELELUCE S.R.L. ClienteCOMPAG.
2012 0 6 2 SCATOLIFICIO EMMESI -Cliente ARMADIO GENERICO
2012 0 9 1 TELELUCE S.R.L. ClienteCOMPAG. ARMADIO GENERICO
2012 0 10 2 SCATOLIFICIO EMMESI -Cliente ARMADIO GENERICO
2012 0 11 1 TELELUCE S.R.L. ClienteCOMPAG. MATERIA PRIMA NR. 5
2012 0 13 1 TELELUCE S.R.L. ClienteCOMPAG. FINITO x C/L. ATTIVO
2012 0 15 1 TELELUCE S.R.L. ClienteCOMPAG. FINITO x C/L. ATTIVO
2012 0 16 1 TELELUCE S.R.L. ClienteCOMPAG. FINITO PRODUZIONE
2012 0 18 1 TELELUCE S.R.L. ClienteCOMPAG. ARTICOLO PADRE
2012 0 20 2 SCATOLIFICIO EMMESI -Cliente FINITO x C/L. ATTIVO
Piano di carico 44
Data P.d.C. 28/02/2012
Box
Vettore 1 ASCOLI
Volume max. 16,00
Cliente 1 TELELUCE S.R.L. ClienteCOMPAG. ILLUMINAZ
Totale volume
Area
Peso max. 1500,00
Zona
Totale peso
Deposito
Totale colli
Selezionato
Genera
Uscita
modifica

Stampe

SPESTA – Stampa spedizioni

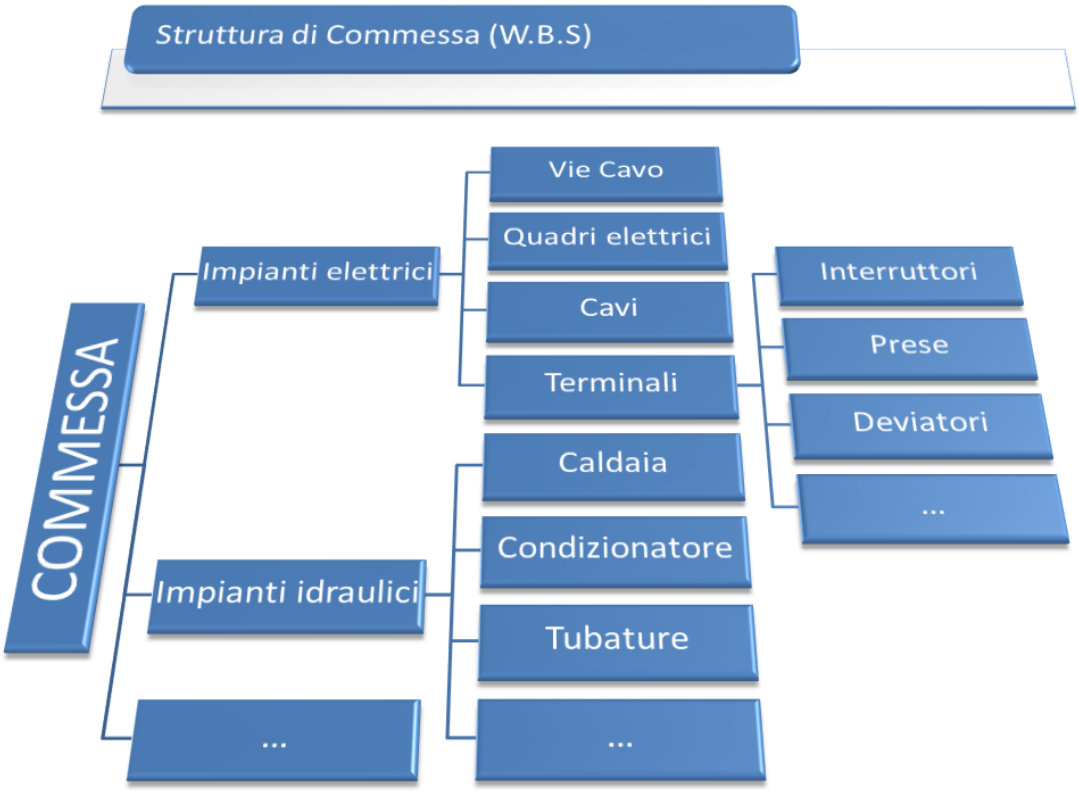
E' stata aggiunta una nuova lista di selezione *"Ordinamento stampa"* attiva solamente se nella lista di selezione *"Ordinamento" si* è scelto "*Lista di prelievo"* o *"Lista di prelievo ridotta".*
Attraverso questa nuova lista, possiamo scegliere tre ordinamenti:

- *Ubicazione articolo*
- *Cliente ubicazione articolo*
- Cliente articolo


PUSPESTAR - GAMMA - Stampa spedizioni - Azienda: 6 Azienda di produzione
Selezione
Standard
Ordinamento
Lista di prelievo
Parametri stampa
Limiti di elaborazione
Formato
Pdf
Tipo di stampa
Stampa pdf
Lingua
No traduzione
0
Data di stampa
24/06/2013
Totali
Totale articoli
Ordinamento stampa
Ubicazione articolo
Ubicazione articolo
Cliente ubicazione articolo
Cliente articolo
Salto pagina tra un carico e l'altro
Totali a rottura cliente
Stampare totali importo
Stampare il dettaglio dei colli raggruppati
Stampare il tratteggio
Stampare l'intestazione
Stampare solo articoli con giacenza disponibile
Conferma ordine cliente
Stampare le note per ogni ordine
Funzioni
Elabora
Successivo
Precedente
<Ind.
Av.>
Uscita
Limite 1 di 1

Nuova gestione Strutture Commesse

Aggiunta una nuova funzionalità nella gestione delle commesse. Attraverso questa procedura è possibile creare la struttura di commessa implementando le funzionalità della Work Breakdown Structure (WBS).
La struttura della commessa rappresenta la scomposizione delle singole attività di commessa in raggruppamenti logici definiti dall'operatore. Consente di dare alla commessa una struttura analitica, elencando tutte le attività di progetto in una distinta base delle operazioni da realizzare per il completamento del progetto stesso. Si ottiene quindi un prospetto gerarchico delle commesse/sottocommesse raggruppate logicamente.
L'esempio riportato di seguito semplifica quando si potrà realizzare con la nuova gestione. Potranno essere create singole commesse per ogni riquadro presente che saranno legate attraverso la gestione della struttura. La procedura consentirà di avere riepiloghi delle singole attività sia a consuntivo che a preventivo di costi e ricavi per ogni livello di struttura.



Per ogni commessa/sottocommessa è possibile creare l'"albero" di struttura associando alla commessa madre altre sottocommesse. Potranno essere creati diversi livelli di commessa. Non sarà necessario rispettare una codifica univoca ma potranno essere legate anche commesse "madri" ad una commessa di riferimento.
Possono essere gestiti due modelli di ordinamento delle strutture ed è possibile utilizzare funzioni di importazione e creazione automatica dei singoli livelli di commessa. L'operatore può creare delle strutture di riferimento a cui attingere in modo automatico per velocizzare sia la creazione della struttura che la creazione delle singole anagrafiche commesse. Attraverso procedure di utilità è possibile spostare le sequenze dei legami e rieseguire ordinamenti o annullare strutture.
La nuova procedura è stata pensata in modo da consentire la contestuale codifica delle strutture e dell'anagrafica commesse permettendo di indicare direttamente codici commessa anche non presenti nell'anagrafica. Se si indica un codice commessa inesistente sarà chiesto con che criterio dovrà essere creata la nuova anagrafica e se dovranno essere importati i preventivi tempi e materiali. I preventivi potranno

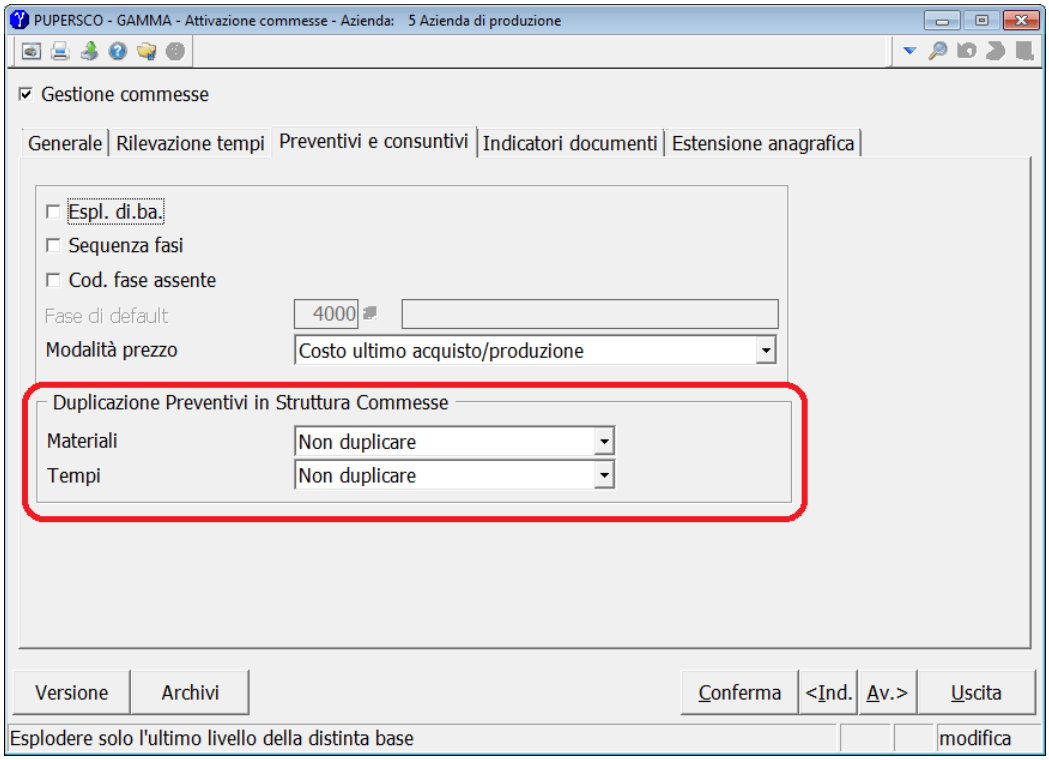
essere creati prelevando sia vecchi preventivi che consuntivi trasformando, di fatto, il risultato finale di una commessa in base per la nuova.
Potranno essere ereditate le informazioni della commessa "madre" o da una commessa di riferimento in modo da evitare o limitare l'intervento dell'operatore.
L'unico accorgimento da seguire, comunque controllato dalla procedura, è l'associazione di una commessa/sottocommessa ad un'unica struttura. Non potrà essere associata una commessa/sottocommessa a più strutture.
Dalla gestione struttura è possibile gestire o creare direttamente preventivi tempi ed i preventivi materiali legati ad ogni singolo livello.
La struttura così creata potrà essere usata all'interno della procedura sia per fare delle ricerche nelle anagrafiche sia per poter riepilogare costi e ricavi a preventivo e consuntivo in *"RIEPCOM – Consolle riepilogo commesse"*. Inoltre è stata integrata la gestione strutture con l'analisi dati con viste apposite.

Produzione Gestione produzione base

Attivazione moduli produzione

PERSPROD5 – Attivazione commesse

La nuova gestione delle strutture commesse non necessità di attivazioni particolari. Può essere gestita direttamente con la semplice abilitazione della gestione commesse. Per rendere più funzionale questa parte della procedura sono stati messi a disposizione due indicatore per individuare la modalità operativa di duplica dei preventivi.



Aggiunti nuovi parametri per le funzionalità di duplica dei preventivi tempi e materiali legati alle strutture commesse/sottocommesse.

Riquadro: Duplica Preventivi in strutture commesse

Materiali Lista di selezione che consente, in fase di duplicazione di una commessa all'interno di una struttura, di indicare se il preventivo materiali della commessa di origine deve essere importato nella nuova commessa generata. Attenzione: se sono presenti dei preventivi nella commessa di destinazione questi saranno cancellati e sostituiti con i nuovi importati.
Le scelte possibili sono:

Non duplicare Sarà creata la nuova anagrafica ma non saranno importati i preventivi materiali. L'operatore dovrà quindi provvedere, se necessario, a ricompilare manualmente il preventivo.

Duplica il preventivo Sarà prelevato il preventivo della commessa/sottocommessa di origine e sarà copiato nel preventivo della commessa/sottocommessa di destinazione. In questo modo l'operatore dovrà semplicemente intervenire per le rettifiche.

Duplica il consuntivo Sarà prelevato il consuntivo materiali della commessa/sottocommessa di origine e sarà copiata nel preventivo della commessa/sottocomessa di destinazione. In questo modo si potrà prelevare il consuntivo ottenuto da una commessa utilizza in precedenza per ottenere il preventivo tempi di una nuova commessa. Rimane ovviamente la possibilità di modificare il preventivo così ottenuto.

Tempi Lista di selezione che consente, in fase di duplicazione di una commessa all'interno di una struttura, di indicare se il preventivo tempi della commessa di origine deve essere importato nella nuova commessa generata. Attenzione: se sono presenti dei preventivi nella commessa di destinazione questi saranno cancellati e sostituiti con i nuovi importati.
Le scelte possibili sono:

Non duplicare Sarà creata la nuova anagrafica ma non saranno importati i preventivi tempi. L'operatore dovrà quindi provvedere, se necessario, a ricompilare manualmente il preventivo.

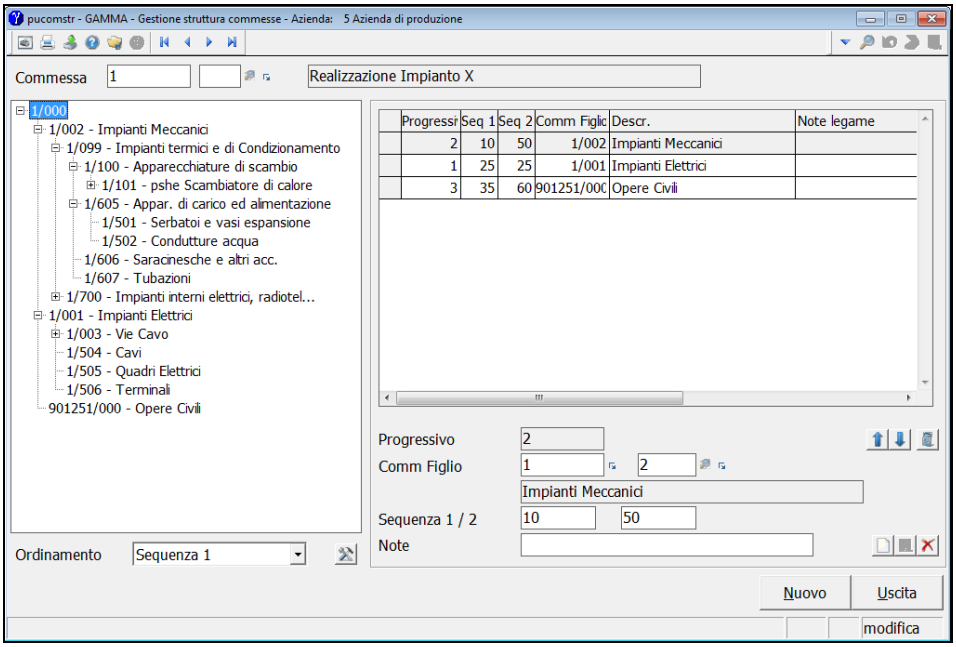
Duplica il preventivo Sarà prelevato il preventivo della commessa/sottocommessa di origine e sarà copiato nel preventivo della commessa/sottocommessa di destinazione. In questo modo l'operatore dovrà semplicemente intervenire per le rettifiche.

Duplica il consuntivo Sarà prelevato il consuntivo tempi della commessa/sottocommessa di origine e sarà copiata nel preventivo della commessa/sottocomessa di destinazione. In questo modo si potrà prelevare il consuntivo ottenuto da una commessa utilizza in precedenza per ottenere il preventivo tempi di una nuova commessa. Rimane ovviamente la possibilità di modificare il preventivo così ottenuto.

Gestione archivi di base

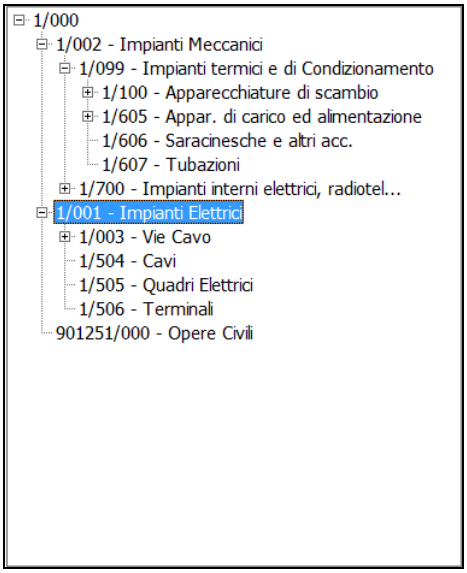
COMSTR – Gestione strutture commesse

Attraverso questa procedura è possibile creare e gestire le strutture. Il codice commessa madre indicato deve esistere nell'anagrafica commesse.



Commessa Codice commessa/sottocommessa su cui sarà gestita la struttura. Rappresenta il codice capostipite della WBS cui saranno associate le commesse/sottocommesse che ne andranno a comporre la struttura.

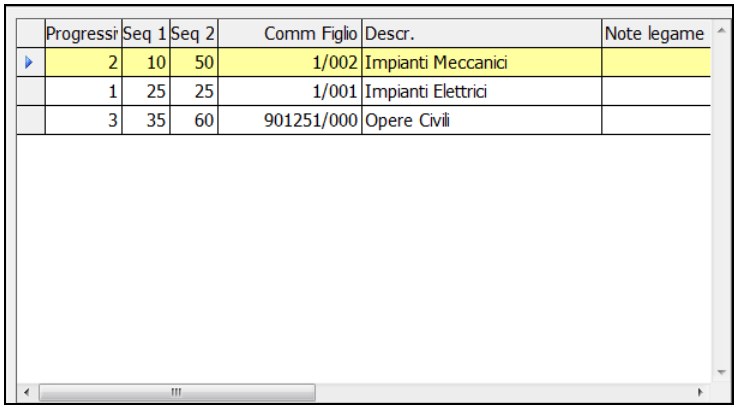
Riquadro: Struttura commessa


1/000
1/002 - Impianti Meccanici
1/099 - Impianti termici e di Condizionamento
1/100 - Apparecchiature di scambio
1/605 - Appar. di carico ed alimentazione
1/606 - Saracinesche e altri acc.
1/607 - Tubazioni
1/700 - Impianti interni elettrici, radiotel...
1/001 - Impianti Elettrici
1/003 - Vie Cavo
1/504 - Cavi
1/505 - Quadri Elettrici
1/506 - Terminali
901251/000 - Opere Civili

All'intero di questo riquadro sono elencate, in forma di struttura ad albero, le commesse e sottocommesse legate alla commessa "madre". È possibile scorrere la struttura con il dettaglio dei singoli livelli in modo da visualizzare anche in forma grafica la struttura logica della WBS.

Utilizzando il pulsante destro del mouse o l'utilizzo dei corrispondenti caratteri +, - e * è possibile espandere o comprimere la visualizzazione della struttura in modo da poter leggere più comodamente i vari livelli di struttura.

Riquadro: Riquadro griglia

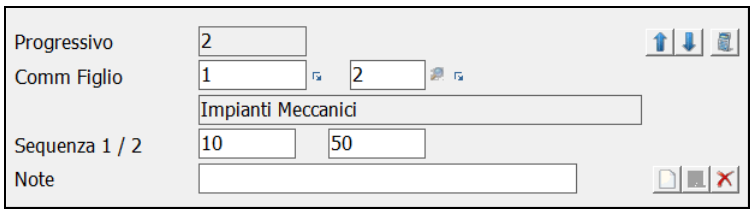


Progressi	Seq 1	Seq 2	Comm Figlio	Descr.	Note legame
2	10	50	1/002	Impianti Meccanici	
1	25	25	1/001	Impianti Elettrici	
3	35	60	901251/000	Opere Civili	

In questo riquadro sono elencate le commesse "Figlio" che sono associate alla commessa "Madre" selezionata nel riquadro "*Struttura commessa"*. Per ogni commessa sono elencati:

- Il codice progressivo di inserimento;
- Le sequenze di ordinamento 1 e 2;
- I codici e la descrizione di commessa e sottocommessa "Figlio";
- Le note di legame struttura.

Riquadro: Riquadro dati



In questo riquadro possono essere gestiti i codici commessa "Figlio" da associare al singolo livello di struttura.

Progressivo — Campo non disponibile per l'operatore. Identifica il progressivo di inserimento in struttura. Rappresenta la sequenza con cui sono state create le strutture.

Comm Figlio — Codice commessa e sottocommessa agganciata alla struttura. Se la procedura è usata per creare contestualmente alla struttura anche le singole anagrafiche commessa è possibile richiamare il primo numero disponibile (pulsante "*Funzioni disponibili"*). Sempre attraverso il pulsante funzioni disponibili è possibili richiamare in gestione l'anagrafica commessa, il preventivo tempi ed il preventivo materiali. Se si indica un codice commessa/sottocommessa inesistente sarà proposta la scheda "*Opzioni di creazione"* descritta più avanti.

Sequenza 1/2 — Valori progressivi disponibili per creare degli ordinamenti personalizzati a prescindere dalla sequenza di inserimento. I valori sono proposti in automatico di 10 in 10 ma possono essere modificati manualmente dall'operatore. Sono disponibili funzioni di riordinamento ed inversione dei valori.

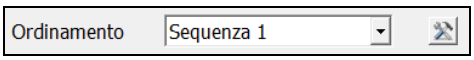
Note — Note interne di riferimento per identificare al meglio il legame di struttura.

Sposta Su — Consente di spostare in alto una commessa "*Figlio"* all'interno della struttura.

Sposta Giù	Consente di spostare in basso una commessa "*Figlio"* all'interno della struttura.
Funzioni sequenza	All'interno di questo pulsante sono raggruppate le funzioni principali di gestione delle sequenze. Le scelte possibili sono:
Inverti sequenza 1/sequenza 2	Consente di spostare il codice sequenza 1 nel codice sequenza 2 e viceversa.
Rinumera sequenza 1	Consente di rinumerare la sequenza 1 di 10 in 10 nel caso siano state inserite delle numerazioni manuali.
Rinumera sequenza 2	Consente di rinumerare la sequenza 2 di 10 in 10 nel caso siano state inserite delle numerazioni manuali.

Riquadro: Ordinamento

In questo riquadro è possibile scegliere l'ordimamento di visualizzazione della struttura di commessa ed abilitare alcune funzioni avanzate di gestione.

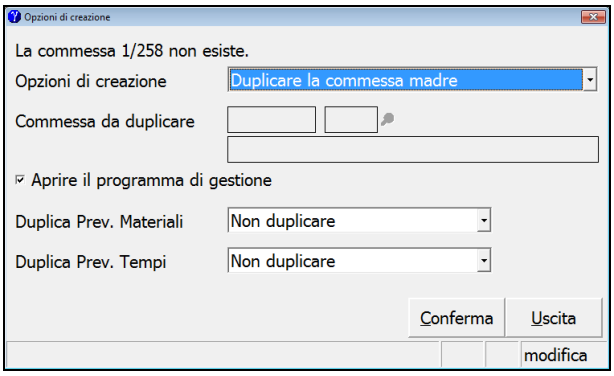


Ordinamento	Lista di selezione che consente di scegliere la modalità di visualizzazione della struttura di commessa e del riquadro griglia. Le scelte possibili sono:
Sequenza 1	La struttura sarà ordinata in base al campo *"Sequenza 1"*
Sequenza 2	La struttura sarà ordinata in base al campo *"Sequenza 2"*
Funzioni	Consente di eseguire alcune operazione di manutenzione della struttura. Le stesse funzioni sono disponibili attraverso l'uso del pulsante destro del mouse sulla singola commessa/sottocommessa nel riquadro struttura. Le scelte possibili sono:
Copia da struttura esistente	Nel caso si sia selezionata una commessa/sottocommessa senza una propria struttura è possibile duplicarla da una già esistente. Sarà aperta una nuova scheda (*"Duplicazione strutture commesse")* in cui potrà essere indicata la struttura di origine. In base a questa ed alcuni altri parametri sarà possibile creare automaticamente una nuova struttura e le relative anagrafiche di riferimento.
Cancella livello	Elimina dalla struttura il livello selezionato. Sarà cancellato solamente il legame tra la commessa "Madre" ed il singolo ramo della struttura. La struttura ai livelli inferiori rimarrà comunque codificata. Funzione comoda nel caso si voglia spostare un legame da un ramo ad un altro. Non saranno comunque eliminate le anagrafiche ne tantomeno i movimenti ad esse legate.
Cancella struttura	Elimina completamente la struttura selezionata cancellando tutti i legami dei livelli sottostanti. Utile nel caso si sia importata una struttura in modo errato e non si voglia più conservare nulla di quello fatto. Non saranno comunque eliminate le anagrafiche commesse ne tantomeno i movimenti ad esse legate.
Gestione commessa	Sarà aperta la procedura "*PRODARCH3 – Gestione commesse".*
Gestione Materiali	Sarà aperto il programma di gestione *"COMPRM – Preventivi/consuntivi materiali.*
Gestione Preventivi Tempi	Sarà aperto il programma di gestione "COMPRT – Preventivi tempi".
Gestione Consuntivo Tempi	Sarà aperto il programma di rilevazione tempi *"COMTEMN – Rilevazione Tempi"*.

Gestione Riepilogo Commesse	Sarà aperto il programma *"COMPRM – Gestione Riepilogo Commesse".*
Espandi tutto fino a questo livello	La visualizzazione della struttura ad albero sarà adatta espandendo tutti i livelli fino al livello selezionato.
*Espandi tutto il ramo **	Consente di esplodere completamente il ramo in cui si è posizionati. Se usato al primo livello sarà esplosa completamente la struttura.
Contrai livello -	Consente di chiudere la struttura fino al livello selezionato.
Espandi livello	Consente di aprire il livello sottostante a quello selezionato.

Scheda: Opzioni di creazione

Nel caso si digiti un codice commessa inesistente nel campo *"Comm. Figlio"* è proposta in automatico la scheda *"Opzioni di creazione"*. Questa permette di creare automaticamente la nuova commessa senza dover accedere necessariamente alla scheda anagrafica. Può consentire inoltre di generare automaticamente i preventivi tempi e materiali prelevandoli anche dai consuntivi presenti nelle commesse di riferimento.



Opzioni di creazione	Lista di selezione che consente di indicare con che criterio dovrà essere creata la nuova commessa. Le opzioni disponibili sono:
Duplicare la commessa madre	Le informazioni presenti nella nuova anagrafica saranno duplicate dalla commessa "Madre". Saranno duplicati tutti i campi presenti comprese le eventuali estensioni anagrafiche.
Creare la commessa vuota	Sarà creata l'anagrafica commessa ma saranno lasciati vuoti tutti i campi lasciando il compito di compilarli all'operatore.
Duplicare la commessa seguente	Le informazioni presenti nella nuova anagrafica saranno duplicate dalla commessa indicata nel campo seguente (*"Commessa da duplicare"*). Saranno duplicati tutti i campi comprese le eventuali estensioni anagrafiche.
Commessa da duplicare	Codice commessa e sottocommessa che dovrà essere usata come modello per la creazione della nuova anagrafica.
Aprire il programma di gestione	Consente di aprire direttamente il programma di gestione anagrafica commesse in modo da poter intervenire manualmente alla compilazione/modifica delle informazioni eventualmente ereditate da un'altra anagrafica.
Duplica Prev. Materiali	Lista di selezione che consente di importare il preventivo materiali dalla commessa di origine alla nuova commessa. Le scelte possibili sono:
Preventivo	Sarà prelevato il preventivo materiali presente nella commessa di origine e sarà riportato nella commessa di destinazione.
Consuntivo	Sarà prelevato il consuntivo materiali presente nella commessa di origine e sarà duplicato nella commessa di destinazione come nuovo preventivo.

Non duplicare Il preventivo materiali non sarà duplicato.

Duplica Prev. Tempi Lista di selezione che consente di importare il preventivo tempi dalla commessa di origine alla nuova commessa. Le scelte possibili sono:

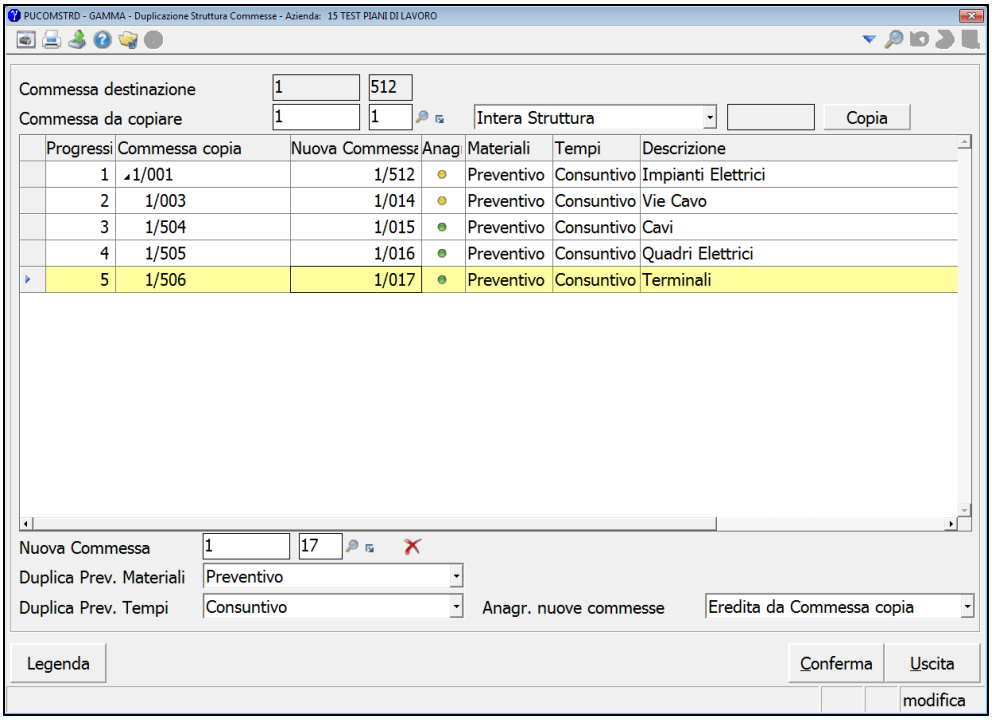
Preventivo Sarà prelevato il preventivo tempi presente nella commessa di origine e sarà riportato nella commessa di destinazione

Consuntivo Sarà prelevato il consuntivo tempi presente nella commessa di origine e sarà duplicato nella commessa di destinazione come nuovo preventivo.

Non duplicare Il preventivo tempi non sarà duplicato.

Scheda: Duplicazione Struttura Commesse

Se si seleziona una commessa/sottocommessa che non ha una propria struttura è possibile usare la funzione di copia che permette di importare una struttura legata ad una commessa di riferimento e riportarla in quella selezionata. In questo modo si semplifica la creazione di nuove WBS e si evita di fare errori. Nella creazione di un impianto si procederà più o meno sempre nello stesso modo e quindi è più semplice prelevare una struttura già fatta e quindi modificarla in base alle proprie esigenze. Se non esistono le commesse/sottocommesse di destinazione saranno create in automatico. Le commesse/sottocommesse già presenti in altre stutture saranno segnalate e l'operatore dovrà sostituire i codici proposti con nuovi codici.



Commessa destinazione Codice della commessa/sottocommessa su cui sarà duplicata la struttura esistente.

Commessa da copiare Codice della commessa/sottocommessa di origine da cui prelevare le informazioni per creare la nuova struttura.

Livello Lista di selezione che consente di scegliere se importare l'intera struttura di origine o se limitarsi solamente ad importare alcuni livelli. In questa fase non è possibile intervenire eliminando livelli o singole voci da importare, le eventuali modifiche dovranno essere fatte in seguito nel programma di gestione della struttura. Le scelte possibili sono:

Intera struttura Sarà duplicata l'intera struttura di origine.

Fino al livello Saranno duplicati i legami di struttura solamente fino ad un certo livello, indicato nel campo successivo, ignorando quelli sottostanti. In questo modo si può copiare, ad esempio, uno schema generale per poi integrarlo nella normale procedura di gestione struttura.

Riquadro: Griglia

In questo riquadro è proposto il risultato provvisorio della funzione di copia. Sono riportati:

- Progressivo di riferimento;
- Commessa di origine con il proprio legame di struttura;
- Nuova commessa con proposto il codice commessa/sottocommessa generato in automatico da un algoritmo. Il codice proposto sarà comuque personalizzabile dall'operatore.
- Una colonna di avvisi in cui è proposto un segnale di avviso che evidenzia lo stato della commessa di destinazione. Il segnale può essere di tre colori:
  - Verde: la commessa non esiste e sarà creata nuova. In pratica non ci sono segnalate anomalie e si può procedere.
  - Giallo: la commessa esiste codificata in anagrafica ma non ha associata nessuna struttura. Si può procedere con la funzione di associazione alla nuova struttura ma potrebbe essere stata creata per altri motivi e quindi viene comunque evidenziato un avviso di attenzione.
  - Rosso: la commessa è già presente tra le strutture e non sarà usata in fase di duplicazione. L'operatore, se la vorrà importare nella nuova struttura dovrà modificarene il codice.
- Descrizione della commessa di origine per individuare meglio quello che sarà importato.

Riquadro: Nuova commessa

Nuova commessa Codice commessa/sottocomessa che sarà generato/associato alla commessa di destinazione. Di fianco al codice della nuova commessa proposto in automatico dalla procedura sono disponibile i pulsanti di ricerca e gestione anagrafica commesse.

Elimina struttura Permette di eliminare la struttura o la singola voce di struttura dall'importazione/creazione. Il livello o il singolo elemento non saranno comunque cancellati dal riquadro griglia ma saranno semplicemente "azzerati". In questo modo l'operatore potrà decidere se lasciarli comunque azzerati e quindi escluderli dalla nuova generazione o se indicare manualmente nuovi codici. Se si conferma la generazione le strutture con codice commessa/sottocommessa a 0 non saranno generate/associate.

Duplica Prev. Materiali Lista di selezione che consente di importare il preventivo materiali dalla commessa di origine alla nuova commessa. Le scelte possibili sono:

Preventivo Sarà prelevato il preventivo materiali presente nella commessa di origine e sarà riportato nella commessa di destinazione.

Consuntivo Sarà prelevato il consuntivo materiali presente nella commessa di origine e sarà duplicato nella commessa di destinazione come nuovo preventivo.

Non duplicare Il preventivo materiali non sarà duplicato.

Duplica Prev. Tempi Lista di selezione che consente di importare il preventivo tempi dalla commessa di origine alla nuova commessa. Le scelte possibili sono:

Preventivo Sarà prelevato il preventivo tempi presente nella commessa di origine e sarà riportato nella commessa di destinazione

Consuntivo Sarà prelevato il consuntivo tempi presente nella commessa di origine e sarà duplicato nella commessa di destinazione come nuovo preventivo.

Non duplicare Il preventivo tempi non sarà duplicato.

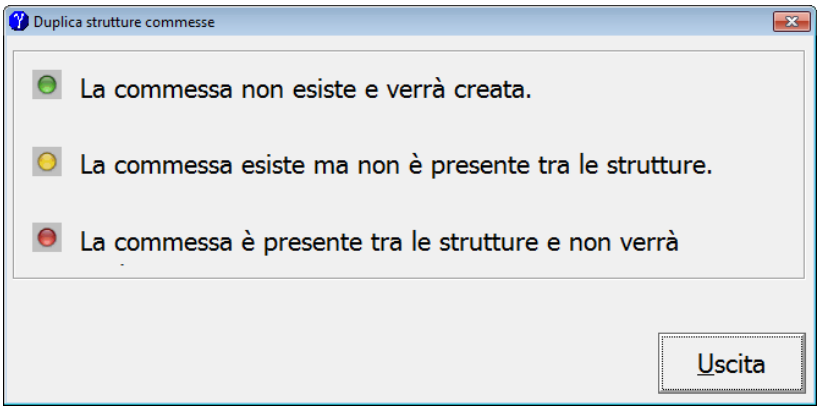
Creazione anagrafica Lista di selezione che consente di indicare con che criterio dovrà essere

commesse	creata la nuova commessa. Le opzioni disponibili sono:
Eredita da Commessa copia	Le informazioni per la generazione della nuova commessa saranno copiate dalla commessa di origine(da copiare).
Eredita da Commessa madre	Le informazioni per la creazione della nuova commessa saranno ereditate dalla commessa "Madre"(destinazione).
Crea la Commessa senza valori	Le nuove commesse create non erediteranno nessuna informazione e sarà l'operatore che dovrà completare le anagrafiche manualmente ed in un secondo momento.

Legenda

Consente l'apertura delle scheda rappresentata nell'immagine riporta sotto. Sono descritti i simboli presenti nella colonna "*Anagrafica"* presente nel riquadro griglia in cui si evidenzia lo stato della commessa di destinazione. Nel dettaglio:

- Verde: la commessa non esiste e sarà creata nuova. In pratica non ci sono segnalate anomalie e si può procedere.
- Giallo: la commessa esiste codificata in anagrafica ma non ha associata nessuna struttura. Si può procedere con la funzione di associazione alla nuova struttura ma potrebbe essere stata creata per altri motivi e quindi viene comunque evidenziato un avviso di attenzione.
- Rosso: la commessa è già presente tra le strutture e non sarà usata in fase di duplicazione. L'operatore, se la vorrà importare nella nuova struttura dovrà modificarene il codice.


Duplica strutture commesse
La commessa non esiste e verrà creata.
La commessa esiste ma non è presente tra le strutture.
La commessa è presente tra le strutture e non verrà
Uscita

Produzione — Gestione commesse

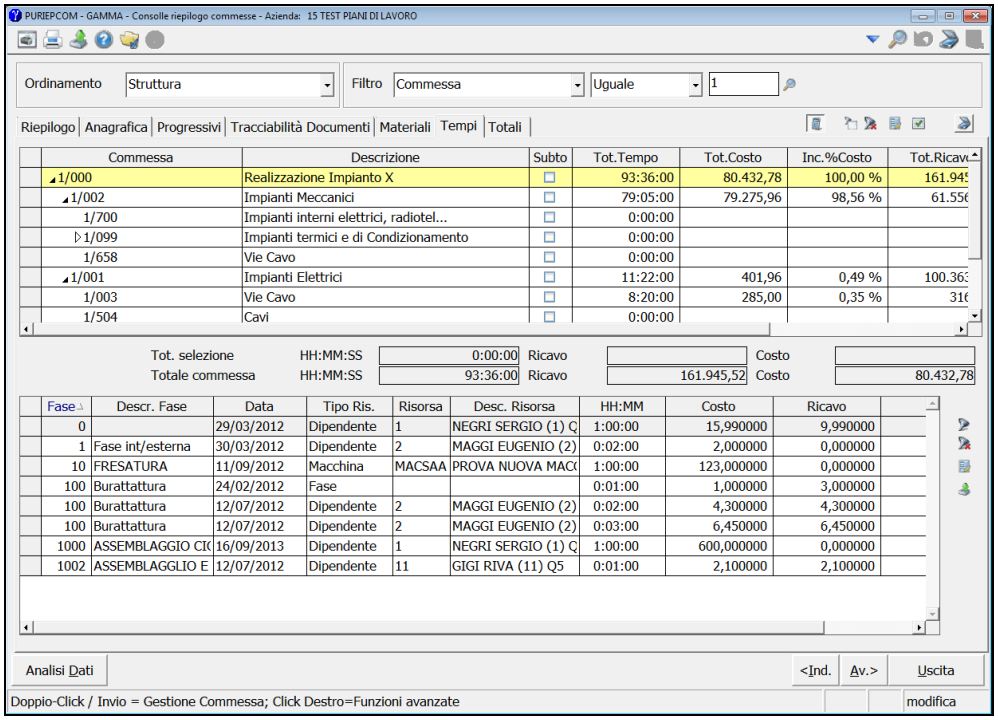
Interrogazioni e stampe

RIEPCOM – Consolle riepilogo commesse

Gestione strutture:

Aggiunto nuovo ordinamento *"Struttura"* che consente di sfruttare a pieno le funzionalità introdotte dalla procedura "*COMSTR – Gestione strutture commesse".*
Nella nuova modalità è stato modificato il modo con cui sono proposti i codici commessa e sottocommessa (vedi immagine sotto) e come sono totalizzati i valori di preventivo e consuntivo.
I codici sono visualizzati utilizzando la struttura ad albero con la possibilità di aprire o chiudere i vari livelli. Usando il pulsante sinistro del mouse sul triangolo presente di fianco al codice commessa/sottocomessa è

possibile espandere o chiudere un determinato ramo della visualizzazione. Il triangolo sarà di colore nero e con la punta rivolta verso il basso in caso di ramo aperto o di colore bianco e con la freccia rivolta verso destra nel caso sia stato chiuso. Utilizzando il pulsante destro del mouse all'interno dei vari riquadri griglia consente di avere anche altre funzioni di controllo del livello di visualizzazione consentendo di esplodere la struttura fino ad un determinato livello o di aprire completamente un ramo di struttura.
La nuova modalità di visualizzazione è disponibile su tutti i quadri ad esclusione di quello *"Riepilogo"* in cui le informazioni sono comunque complessive di tutta la commessa "madre" visualizzata.
I valori totali e di singola riga potranno essere riepilogati nel ramo superiore fino ad arrivare alla riga totale della commessa "madre". Nell'esempio riportato sotto si può vedere come sono sommati i valori relativi ai tempi di una determinata struttura. La commessa/sottocommessa 1/001 ha costi complessivi per 401.96 € derivanti da alcune rilevazioni fatte direttamente su questa commessa e da rilevazioni fatte sulla commessa legata al livello inferiore (1/003) che ammontano ad un totale di 285.00 € relativo sia a rilevazione fatte direttamente su questa commessa che su quelle ai livelli inferiori. L'importo totalizzato nella commessa 1/001 entra a far parte del totale generale di commessa 1/000 proposto nella prima riga per un costo complessivo di 80432.78 € che rappresenta la sommatoria totale dei costi sostenuti per le rilevazioni tempi per la realizzazione dell'impianto X. In questo modo è possibile avere un vero e proprio consuntivo/preventivo per WBS che riepiloga le informazioni per "rami" di progetto con subtotali per ogni settore in cui è divisa la commessa "madre". È comunque possibile visualizzare i valori delle singole commesse/sottocommesse utilizzando il pulsante *"Totale gerarchico strutture"*. Se questo pulsante è disattivato saranno proposti i valori delle singole commesse/sottocommesse senza totalizzare i livelli inferiori. Se il pulsante è attivato saranno totalizzati i valori fino al livello più alto.
Nel caso si scelga la visualizzazione per "Struttura" sono state messe a disposizione analisi dati dedicate con funzioni specifiche per la vista delle WBS.



Totale gerarchico delle strutture

Pulsante disponibile nel caso di visualizzazione con ordinamento per Struttura. Se il pulsante risulta attivato i valori proposti nelle varie schede saranno riepilogati dal livello più basso a salire fino alla commessa madre. Nel caso il pulsante risulti disattivato, i totali saranno proposti con i valori per ogni singolo nodo (commessa/sottocommessa) senza riepilogare le informazioni ai livelli superiori.

Gestione commessa

Modificata la funzionalità del pulsante in modo che non richiami solamente l'anagrafica commessa ma apra un menù contestuale in cui sono disponibili due selezioni:

Gestione commesse:	Aprirà in gestione il comando *"PRODARCH3 – Gestione commesse"* per l'anagrafica selezionata.
Gestione strutture commesse	Apre in gestione la procedura *"COMSTR – Gestione Struttura Commesse"* per l'anagrafica selezionata. La funzione è disponibile anche se non si sta usando l'ordinamento Struttura.

Nuova gestione rilevazione tempi per dipendente

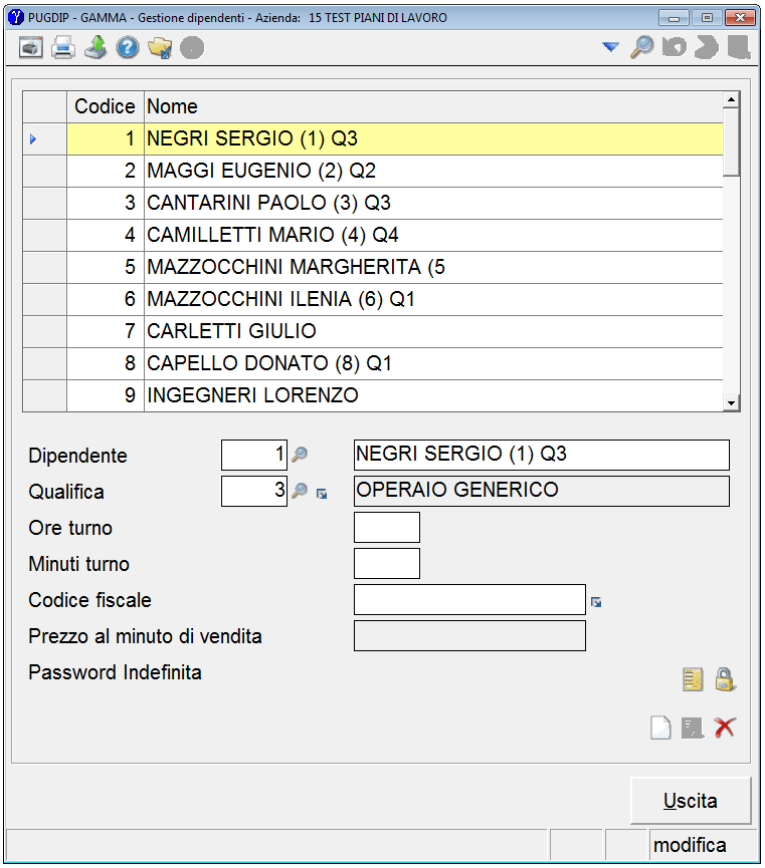
Con questa versione è stata implementata una nuova gestione delle rilevazioni tempi per dipendente. La nuova modalità consentirà ai dipendenti di rilevare le attività svolte sulle singole commesse in modo autonomo e senza la possibilità di consultare le ore rilevate da altri operatori. In questo modo ognuno vedrà solamente le proprie rilevazioni e potrà modificarle ma non potrà ne consultare ne modificare le rilevazioni fatte da altri.
Attraverso l'utilizzo delle ACLA si dovrà abilitare l'utente "semplice" all'accesso del solo comando *"COMTEMD – Rilevazione tempi dipendente".* Le funzionalità di questa procedura sono le stesse già presenti in *"COMTEMN – Rilevazione tempi"* appositamente adeguate a questo tipo di attività. In pratica ogni dipendente potrà gestire solamente le proprie rilevazioni.
L'amministratore del sistema o chi autorizzato a farlo, potrà accedere alla anagrafica dei dipendenti ed impostare una password provvisoria per ogni operatore o utilizzare la nuova procedura *"ASSPWDIP – Assegnazione password dipendenti"* per gestirle in modo massivo.
Una volta che all'operatore è stata attribuita un password provvisoria potrà accedere alla rilevazione tempi abilitata a questa gestione. Dovrà indicare il proprio codice dipendente e la password provvisoria. Confermata la password provvisoria sarà richiesto di cambiarla ed impostarne una nuova e confermarla. Fatto questo potrà procedere alla rilevazione tempi e procedere con le registrazioni. Al successivo accesso con il proprio codice dovrà digitare la nuova password e senza ulteriori richieste, potrà rilevare i propri tempi di lavoro.
All'amministratore del sistema non potrà vedere la password impostata dal singolo operatore ma potrà resettare quella impostata e crearne una nuova provvisoria. Per facilitare l'attribuzione e la gestione delle password da parte dell'amministratore è stato creato il comando *"ASSPWDIP – Assegnazione password dipendenti".* Con questa procedura potranno essere gestite in modo massivo le password di tutti i dipendenti.

Produzione *Gestione archivi base*

Gestione archivi base

PRODARCH7 – Gestione dipendenti

Nell'anagrafica dipendenti è visualizzato lo stato della password assegnata o da assegnare all'operatore. I valori che può assumere sono: *Indefinita*, *Assegnata* o *Impostata*. Nel primo caso la password non è stata ancora generata dall'amministratore del sistema e il dipendente non è abilitato all'accesso alla nuova procedura di rilevazione tempi. In caso di "*Password Assegnata"* l'amministratore ha generato una password provvisoria da dare al dipendente che non ha ancora provveduto a sostituirla con una propria. Fino a quando l'operatore non confermerà la password l'amministratore vedrà la password e potrà modificarla.
Nel momento in cui il dipendente sostituirà la password provvisoria con una propria definitiva, lo stato cambierà in "Password *Impostata*". L'amministratore non potrà vedere la nuova password ma avrà sempre la possibilità di resettarla ed impostarne una nuova. Ovviamente l'accesso a questo programma dovrà essere inibito ai dipendenti "semplici" attraverso l'uso delle ACLA.



Password Campo di visualizzazione/gestione stato password.

Password Indefinita Il dipendente non ha ancora ricevuto una password provvisoria. L'inserimento della password potrà essere fatto attraverso l'utilizzo del pulsante *"Reset/Assegna Password".* La procedura consentirà quindi di digitare il codice che dovrà essere numerico senza limiti di lunghezza. Non dovrà essere usato il codice 0.

Password Assegnata La password è stata assegnata provvisoriamente dall'amministratore e potrà essere usata in *"COMTEMD - Rilevazione tempi dipendente"* ed impostare una propria.

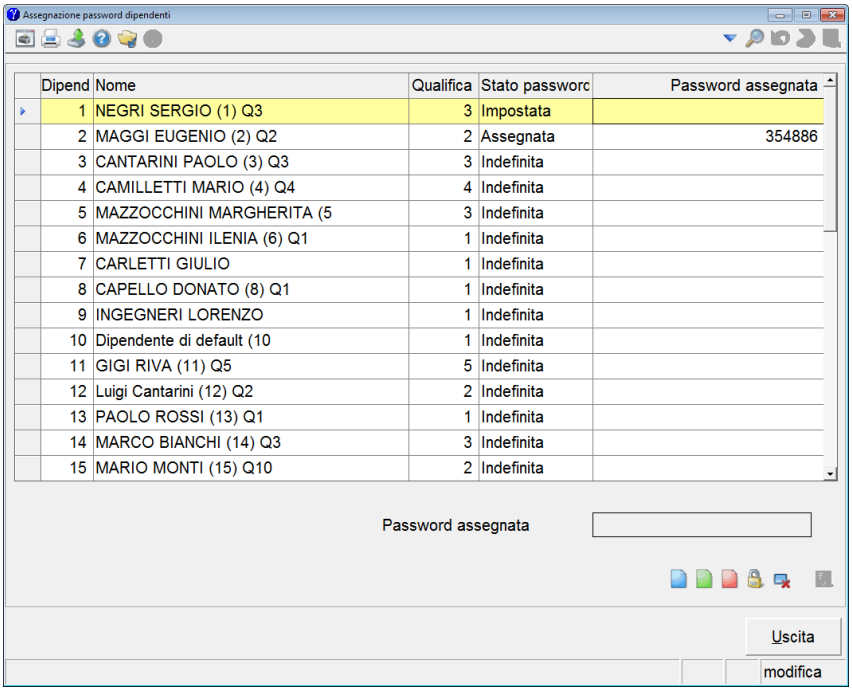
Password Impostata La password è stata correttamente modificata dal dipendente in *"COMTEMD - Rilevazione tempi dipendente".* L'amministratore non vedrà la password del dipendente ma potrà azzerarla e assegnarne una nuova attraverso il pulsante *"Reset/Assegna Password".*

Produzione Gestione archivi base

Gestione archivi base

ASSPWDIP – Assegnazione password dipendenti

L'amministratore delle password dipendenti potrà usare questa procedura per generare in automatico le password provvisorie, resettare eventuali password dimenticate o verificare lo stato delle password per ogni dipendente.


Assegnazione password dipendenti
Dipend
Nome
Qualifica
Stato passworc
Password assegnata
1 NEGRI SERGIO (1) Q3 3 Impostata
2 MAGGI EUGENIO (2) Q2 2 Assegnata 354886
3 CANTARINI PAOLO (3) Q3 3 Indefinita
4 CAMILLETTI MARIO (4) Q4 4 Indefinita
5 MAZZOCCHINI MARGHERITA (5 3 Indefinita
6 MAZZOCCHINI ILENIA (6) Q1 1 Indefinita
7 CARLETTI GIULIO 1 Indefinita
8 CAPELLO DONATO (8) Q1 1 Indefinita
9 INGEGNERI LORENZO 1 Indefinita
10 Dipendente di default (10 1 Indefinita
11 GIGI RIVA (11) Q5 5 Indefinita
12 Luigi Cantarini (12) Q2 2 Indefinita
13 PAOLO ROSSI (13) Q1 1 Indefinita
14 MARCO BIANCHI (14) Q3 3 Indefinita
15 MARIO MONTI (15) Q10 2 Indefinita
Password assegnata
Uscita
modifica

Riquadro: Griglia

All'interno di questo riquadro sono elencati tutti i dipendenti presenti in anagrafica. Per ogni dipendente è visualizzato il nome, la qualifica, lo stato delle password e l'eventuale password assegnata ma non confermata (dipendente 2). Le password impostate dai dipendenti non saranno comunque visibili neppure in questa gestione (dipendente 1). Potranno comunque essere reimpostate dall'amministratore.

Password assegnata	Campo disponibile solamente per assegnare la password temporanea al dipendente.
Assegnazione automatica indefiniti	Attraverso questo pulsante potranno essere generate automaticamente password temporanee per tutti i dipendenti che hanno lo stato *"Indefinita"*.
Reset password già assegnata	Consente di azzerare la password provvisoria assegnata e trasforma lo stato da *"Assegnata"* a *"Indefinita"*. La funzione ha effetto solamente sulle password con stato *"Assegnata"* e solamente per il dipendente selezionato.
Reset tutte le password tranne impostate	Ripristina lo stato *"Indefinita"* per tutte le password tranne quelle già impostate dal singolo dipendente.
Reset password già impostate	Rimuove la password impostata dal dipendente selezionato e permette di "Assegnarne" una nuova. Se si conferma la nuova password vuota lo stato sarà trasformato in *"Indefinita"*.
Reset tutte le password	Rimuove tutte le password a prescindere dallo stato attuale e le riporta a *"Indefinita"* in modo da poter ricominciare con l'attribuzione di nuove chiavi.

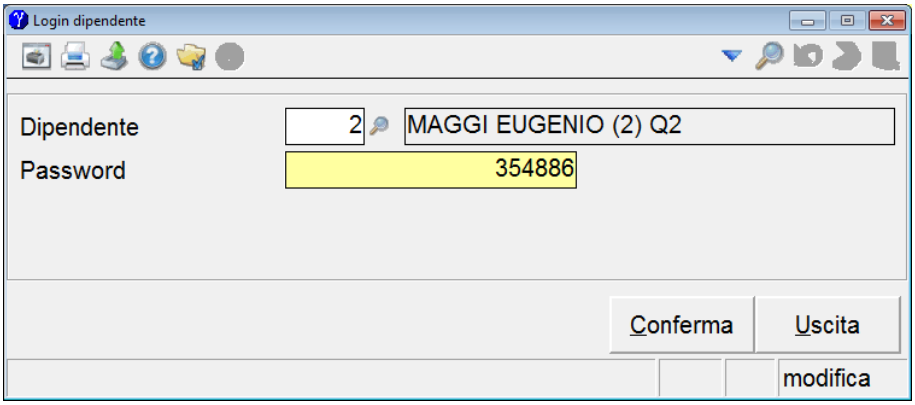
Registra il record	Consente di salvare l'eventuale password inserita manualmente dall'amministratore.

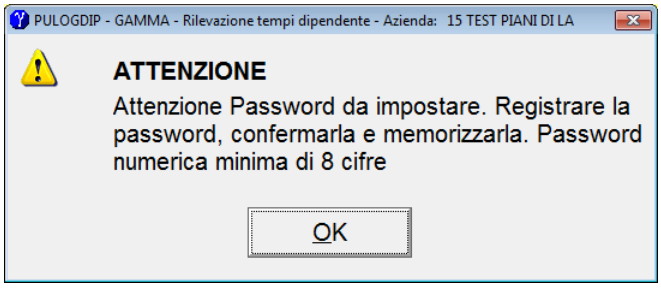
Produzione Gestione commesse

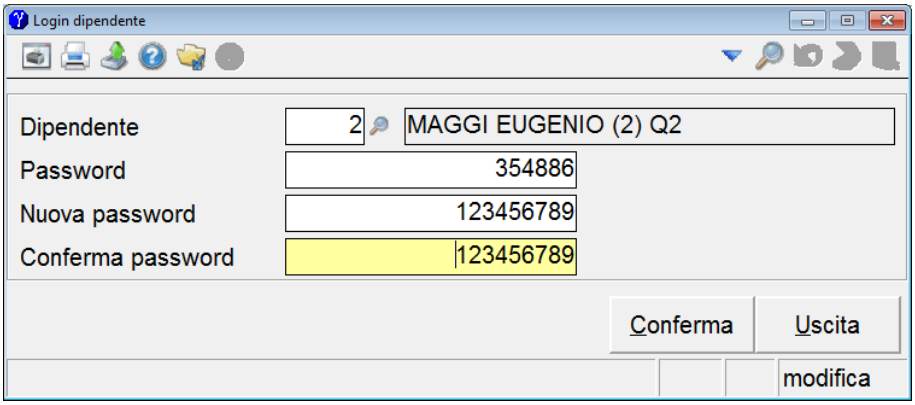
Gestione materiali e tempi commesse

COMTEMD – Rilevazione tempi dipendente

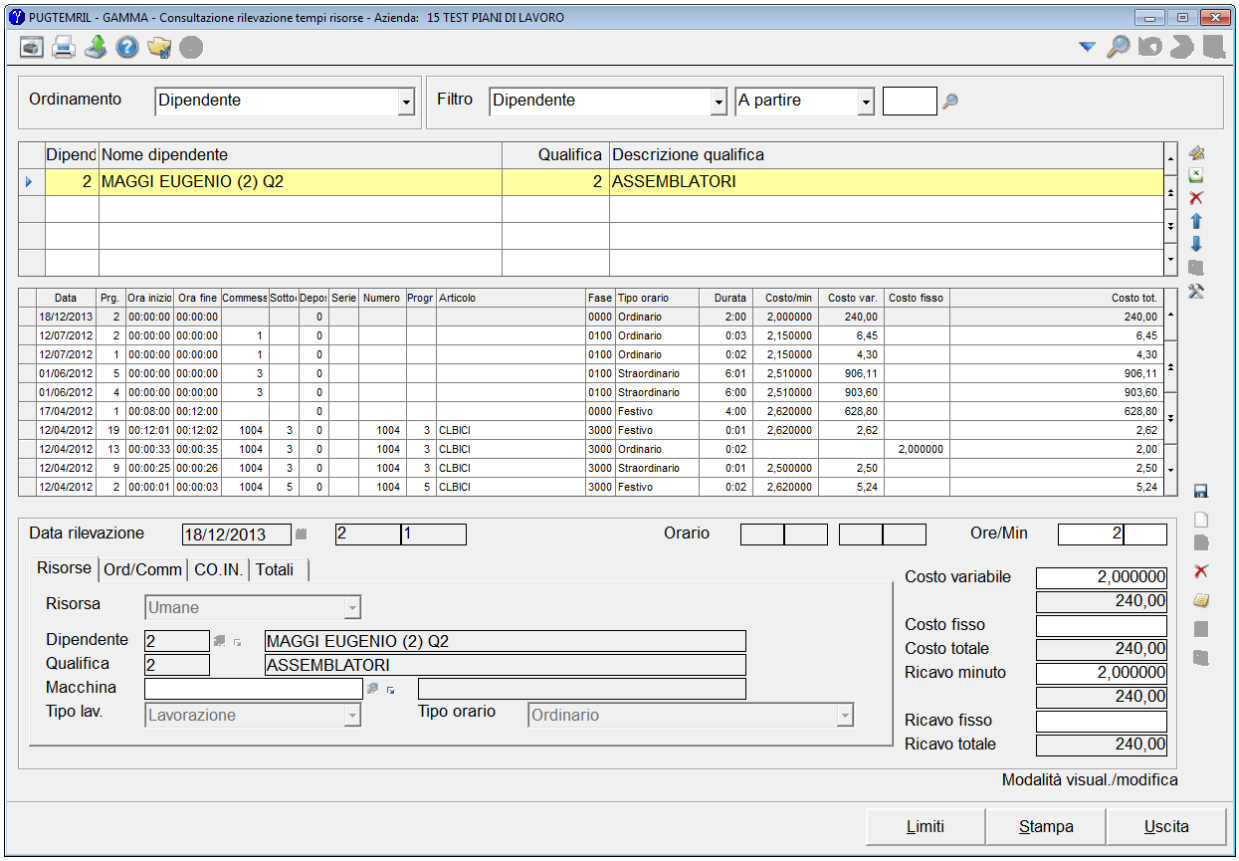
Le rilevazioni tempi per i dipendenti dovrà essere fatta attraverso questa procedura. Attraverso l'uso delle ACLA dovrà essere impostato l'accesso a questa sola procedura per tutti gli operatori che non dovranno fare altro all'interno della procedura. Al primo accesso, il dipendente dovrà indicare la password assegnatagli dall'amministratore, verrà quindi richiesto di indicare una nuova password da confermare. La nuova password dovrà avere almeno 8 caratteri numerici (massimo 17 caratteri). Se il dipendente ha ancora lo stato *"Indefinita"* non riuscirà ad avere accesso alla procedura di rilevazione.




PULOGDIP - GAMMA - Rilevazione tempi dipendente - Azienda: 15 TEST PIANI DI LA
ATTENZIONE
Attenzione Password da impostare. Registrare la password, confermarla e memorizzarla. Password numerica minima di 8 cifre
OK



Una volta completato l'accesso la procedura di rilevazione proposta è la normale rilevazione tempi delle nuove commesse (*"COMTEMN – Rilevazione tempi"*). La procedura è stata però appositamente adattata in modo che non sia possibile vedere o fare rilevazioni di altri dipendenti. In pratica non potranno essere fatte altre operazioni se non la semplice consultazione, rilevazione o modifica senza avere accesso ad altre funzionalità (es. gestione listini).

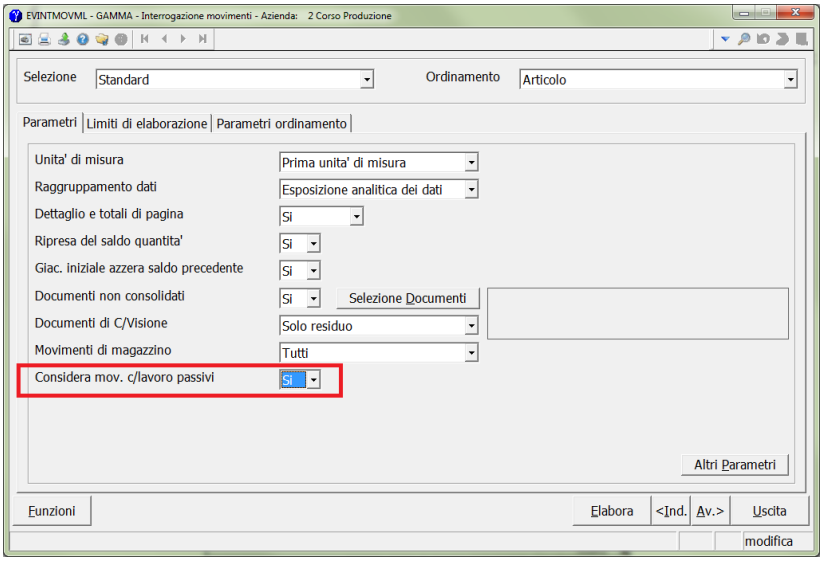


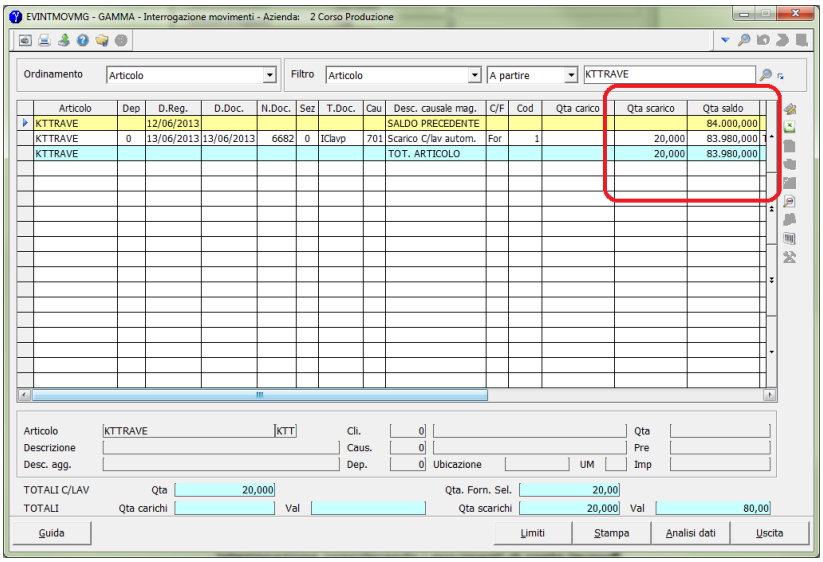
Acquisti/Vendite Magazzino

Gestioni

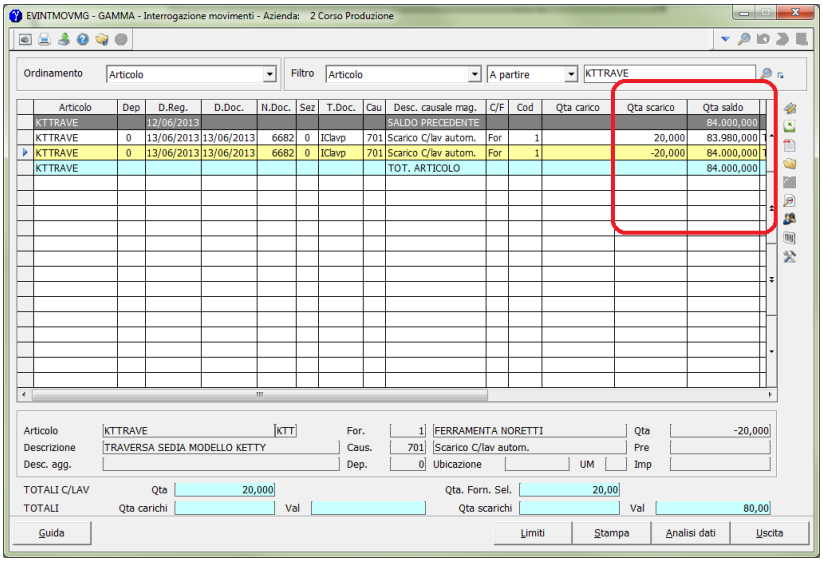
INTMOV – Interrogazioni movimenti

Nella scheda parametri di impostazione dei limiti è stata aggiunta la richiesta di considerare o meno i movimenti di conto lavoro passivo. Se si considerano i movimenti di conto lavoro, oltre al movimento di consegna al fornitore visualizzato normalmente, sarà proposta una nuova riga in modo da poter consultare correttamente i saldi progressivi comprensivi delle giacenze in conto lavoro.





Interrogazione senza considerare i movimenti di conto lavoro


EVINTMOVMG - GAMMA - Interrogazione movimenti - Azienda: 2 Corso Produzione
Ordinamento
Articolo
Filtro
Articolo
A partire
KTTRAVE
Articolo Dep D.Reg. D.Doc. N.Doc. Sez T.Doc. Cau Desc. causale mag. C/F Cod Qta carico Qta scarico Qta saldo
KTTRAVE 12/06/2013 SALDO PRECEDENTE 84.000,000
KTTRAVE 0 13/06/2013 13/06/2013 6682 0 IClavp 701 Scarico C/lav autom. For 1 20,000 83.980,000
KTTRAVE 0 13/06/2013 13/06/2013 6682 0 IClavp 701 Scarico C/lav autom. For 1 -20,000 84.000,000
KTTRAVE TOT. ARTICOLO 84.000,000
Articolo KTTRAVE KTT For. 1 FERRAMENTA NORETTI Qta -20,000
Descrizione TRAVERSA SEDIA MODELLO KETTY Caus. 701 Scarico C/lav autom. Pre
Desc. agg. Dep. 0 Ubicazione UM Imp
TOTALI C/LAV Qta 20,000 Qta. Forn. Sel. 20,00
TOTALI Qta carichi Val Qta scarichi Val 80,00
Guida
Limiti
Stampa
Analisi dati
Uscita
Interrogazione considerando i movimenti di conto lavoro

Utilizzando il pulsante *"Dettaglio"* sulla riga di conto lavoro aggiuntiva potrà essere consultato il dettaglio della partita di conto lavoro (INTLAVP).

Estrazione/ Importazione dati — Estrazione/Importazione anagrafiche, documenti, movimenti di magazzino

Estrazione/importazione dati con file "GAMMA"

ESTDATI – Estrazione dati per altro elaboratore

Il comando non era attivo se presente la sola licenza 1102 relativa al modulo **GAM91**.

Verticali — Autofatture

INSPROTAUT – Inserimento numero protocollo fatture proforma

Il programma è stato convertito in modalità grafica. È ora possibile inserire il protocollo di acquisto in base a delle selezioni personalizzate per utente/gruppo, con possibilità di modificare la griglia di esposizione/selezione delle fatture. È consentita, altresì, una stampa dei documenti protocollati.

Verticali — Abbigliamento e calzature

Personalizzazioni e tabelle

PERSSHO – Personalizzazione abbigliamento/calzature

Nel campo *"Allegati articoli"* è possibile prevedere, adesso, che le immagini vengano archiviate anche per articolo neutro e colore.

DESCRIZSHO – Tabelle descrizioni

Sono gestibili, adesso, fino a 60 colori per descrizione, indipendentemente dalla lunghezza del codice colore previsto per l'articolo.
È stata altresì attivata la funzione di duplicazione della descrizione.

Archivi di base — Personalizzazione procedura

Personalizzazioni di base

PERSDOC - Documenti

SCHEDA: Stampa (1)

Viene data la possibilità di raggruppare la stampa dei documenti per numerata anche per le fatture da bolla riepilogative attraverso la nuova opzione (*"Articolo con numerate")* presente nel campo *"Raggruppamento articoli"*.
Per la stampa bisogna utilizzare il modello standard lasciando la lunghezza descrizione di default (36 caratteri).

Archivi di base — Articoli di magazzino

MAGA – Anagrafica di magazzino

Nel caso di numerate numeriche nella creazione dei codici a barre il programma non comprendeva la taglia, determinando in alcuni casi la visualizzazione del messaggio di codice a barre già esistente in creazione di articoli neutri.

Acquisti/Vendite *Bollettazione e fatturazione*

Gestione documenti di vendita

BANCO – Gestione vendite al banco

Se in **PERSUTENTI** era disabilitata la visualizzazione dei prezzi, nel menu che si apre con la funzione *"Copia dati artic."* della griglia, era visualizzato erroneamente il prezzo.

Verticali *Vuoti e bevande*

MOVCLIVUO – Movimenti vuoti clienti

Non erano aggiornati i progressivi articoli vuoti in caso di pari-vuoti e inserimento della quantità resa, se vi era la creazione dei movimenti di reso.

Non era riportato il codice imballo per la gestione ortofrutticoli, non permettendone la proposta automatica nella vendita.

Acquisti/Vendite *Magazzino*

Gestioni

MAGMOV – Movimenti di magazzino

Durante l'inserimento di un movimento di magazzino di carico viene proposta ora la bolla come documento per la gestione dei vuoti.

È stata disattivata la funzione di uscita forzata in corrispondenza del tipo documento, che determinava la mancata registrazione dei vuoti sui documenti.

Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione

Gestione documenti di vendita

BANCO – Gestione vendite al banco

Effettuando il prelievo documenti in una ditta con gestione del verticale dei vuoti la procedura sbagliava il conteggio dei vuoti e delle cauzioni.

In caso di registrazione delle schede di trasporto, poteva succedere che le cauzioni venissero registrate su una delle descrizioni delle schede.

Verticali Tentata vendita

Gestioni ed elaborazioni

ESTTV – Estrazione dati per terminalini

Nel caso di bolla di tentata vendita con sezionale a 3 caratteri la procedura non mostrava correttamente la situazione delle partite sul terminalino. (estrazione dati per Mida).

IMPTV – Importazione dati da terminalini

Nei vari programmi di importazione (Gamma Mobile, Mida) era errato il calcolo del costo del venduto del movimento.

Nel caso di importazione da Mida il numero documento è valorizzato con il numero della bolla a cui fa riferimento l'acconto.

Nell'importazione da terminalini Aton il programma non creava i movimenti di reintegro, vendibile e invendibile in base alle causali configurate in **PERSVEN**.

Verticali Assistenza

TELASS – Telefonate/Interventi

Nella fatturazione interventi è possibile valorizzare l'iva differita prelevando l'informazione dall'anagrafica clienti.

Acquisti/Vendite *Ordini clienti e fornitori*

GEORDC – Ordini clienti

La stampa della scheda tecnica dell'assistenza software-house determinava un errore bloccante.

Verticali *Scadenze, lotti e serial-number*

Il verticale è stato interessato da rilevanti implementazioni:

1. Calcolo della scadenza dell'articolo in base ai giorni di validità specificati per lo stesso, a partire dalla data registrazione.
2. In fase di carico da produzione (**MAGMOV** causale 2xx) possibilità di
    a. determinare in automatico il costo del movimento di carico del prodotto finito in base ai costi delle varie materie prime impiegate nella produzione;
    b. scaricare le materie prime da un deposito differente dal deposito di carico del prodotto finito
3. Arricchimento delle griglie di interrogazione con le informazioni parametriche dei lotti
4. Nuovo modello di stampa per i carichi da produzione che evidenzia il prodotto finito e le materie prime impiegate.

EVLSN230800

La conversione segnalava un errore in elaborazione di una ditta con il verticale Scadenze/Lotti/Serial number attivo, ma con nessun movimento inserito.

Non erano convertiti i lotti, scadenze e serial number se sulla ditta era gestita la tentata vendita mida o aton-onice.

Interrogazioni e stampe

INTMOVSCAD – Interrogazione movimenti e partitari

Nelle griglie di interrogazione dei movimenti dei lotti sono state rese disponibili delle nuove informazioni:

- Nel raggruppamento movimenti collegati è possibile selezionare i dati relativi all'agente/capozona del movimento di magazzino collegato al movimento del lotto
- Sono state rese disponibili le informazioni relative ai componenti del lotto configurabili tramite **PERCODSCAD**.

In caso di visualizzazione del solo residuo per i movimenti c/visione, erano mostrati anche quelli azzerati.

Nella ricerca del costo del lotto, se un lotto non presenta il costo nel deposito dello scarico (perché caricato ad esempio con movimento di trasformazione) la procedura cerca adesso il costo anche sugli altri depositi.

È stato attivato il tasto per la variazione dei movimenti di magazzino.

Per i limiti e la personalizzazione delle griglie sono richiamabili adesso i campi dell'agente e del capozona dal raggruppamento *"Dati documento collegato"*.

STORIASCAD – Storia grafica lotti, scadenze e serial-number

La stampa della storia per la tracciabilità dei prodotti è stata arricchita con nuove informazioni relative ai dati parametrici dei lotti nonché agli elementi di composizione del lotto.

In alcuni casi, nell'elaborazione per doppio limite (ossia su prodotti finiti e materie prime) i movimenti non erano filtrati correttamente (praticamente, non erano applicati i limiti impostati sulla seconda videata). *Ad esempio, elaborando per prodotti finiti e impostando dei limiti sulle materie prime, queste ultime erano selezionate tutte, anche quelle non comprese nei limiti indicati.*

Nella versione a carattere veniva segnalato un errore bloccante con più di 900 elaborazioni.

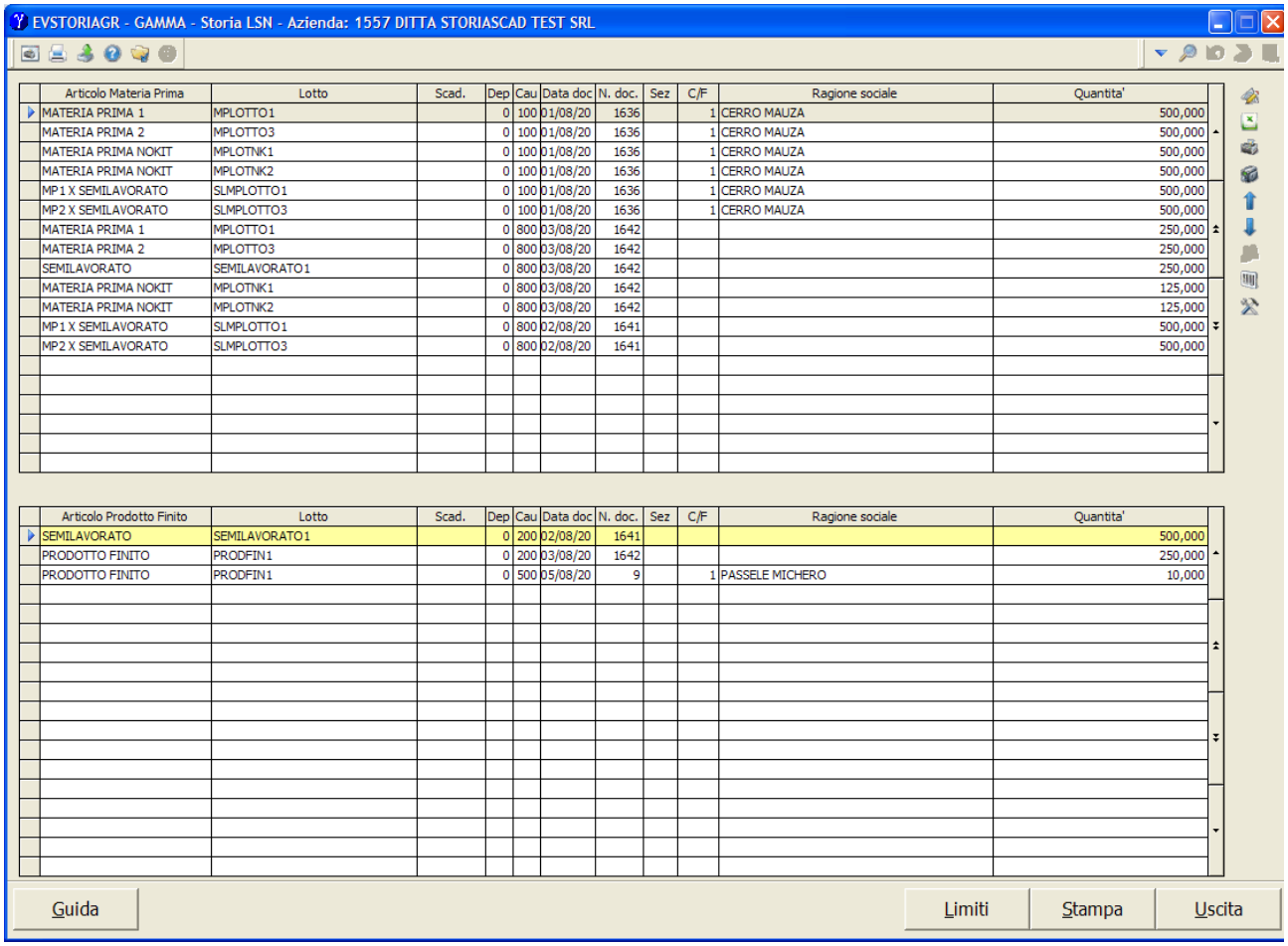
Nei parametri di elaborazione sono stati aggiunti due campi:

Visualizza le altre materie prime e semilavorati appartenenti ai prodotti finiti elaborati — Il campo è attivo solo se l'elaborazione è *"Dalla materia prima"*.

- ☑ È il valore impostato di default che corrisponde al comportamento delle precedenti versioni. Viene mostrata anche la storia dei semilavorati e delle materie prime (sia già presenti nel kit, sia inseriti durante l'esplosione) non rientranti nei limiti di elaborazione specificati.
- ☐ Viene mostrata la storia solo per i semilavorati e le materie prime specificate nei limiti

Esempio:

L'articolo PRODOTTO FINITO è composto da MATERIA PRIMA 1, MATERIA PRIMA 2 e SEMILAVORATO. Durante l'esplosione del kit è stato inserito l'articolo MATERIA PRIMA NOKIT. Si desidera conoscere che cosa hanno prodotto (carico a produzione e vendite) gli articoli MATERIE PRIMA 1 e MATERIA PRIMA 2 (acquisti e scarico a produzione).
Selezionando l'indicatore si ottiene il seguente risultato:

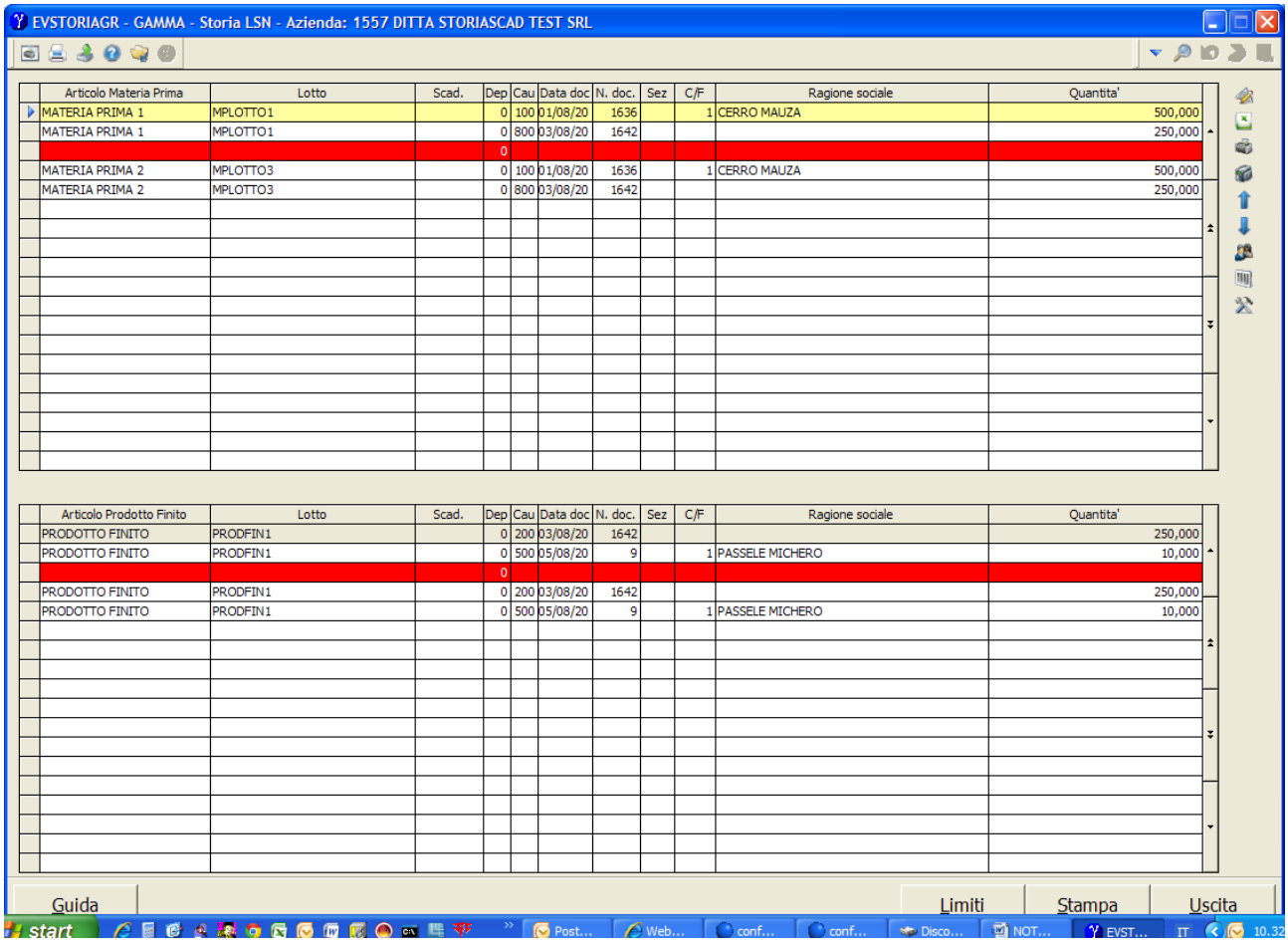


Articolo Materia Prima	Lotto	Scad.	Dep	Cau	Data doc	N. doc.	Sez	C/F	Ragione sociale	Quantita'
MATERIA PRIMA 1	MPLOTTO1		0	100	01/08/20	1636		1	CERRO MAUZA	500,000
MATERIA PRIMA 2	MPLOTTO3		0	100	01/08/20	1636		1	CERRO MAUZA	500,000
MATERIA PRIMA NOKIT	MPLOTNK1		0	100	01/08/20	1636		1	CERRO MAUZA	500,000
MATERIA PRIMA NOKIT	MPLOTNK2		0	100	01/08/20	1636		1	CERRO MAUZA	500,000
MP1 X SEMILAVORATO	SLMPLOTTO1		0	100	01/08/20	1636		1	CERRO MAUZA	500,000
MP2 X SEMILAVORATO	SLMPLOTTO3		0	100	01/08/20	1636		1	CERRO MAUZA	500,000
MATERIA PRIMA 1	MPLOTTO1		0	800	03/08/20	1642				250,000
MATERIA PRIMA 2	MPLOTTO3		0	800	03/08/20	1642				250,000
SEMILAVORATO	SEMILAVORATO1		0	800	03/08/20	1642				250,000
MATERIA PRIMA NOKIT	MPLOTNK1		0	800	03/08/20	1642				125,000
MATERIA PRIMA NOKIT	MPLOTNK2		0	800	03/08/20	1642				125,000
MP1 X SEMILAVORATO	SLMPLOTTO1		0	800	02/08/20	1641				500,000
MP2 X SEMILAVORATO	SLMPLOTTO3		0	800	02/08/20	1641				500,000

Articolo Prodotto Finito	Lotto	Scad.	Dep	Cau	Data doc	N. doc.	Sez	C/F	Ragione sociale	Quantita'
SEMILAVORATO	SEMILAVORATO1		0	200	02/08/20	1641				500,000
PRODOTTO FINITO	PRODFIN1		0	200	03/08/20	1642				250,000
PRODOTTO FINITO	PRODFIN1		0	500	05/08/20	9		1	PASSELE MICHERO	10,000

Come si può notare, tra le materie prime sono presenti oltre agli articoli indicati nei limiti, anche MATERIA PRIMA NOKIT (inserito durante l'esplosione del kit), MP1 X SEMILAVORATO e MP2 X SEMILAVORATO (che sono i componenti del semilavorato); inoltre sia tra le materie prime sia tra i prodotti finiti è presente l'articolo SEMILAVORATO.

Deselezionando il campo l'elaborazione mostra solo i dati indicati nei limiti:


EVSTORIAGR - GAMMA - Storia LSN - Azienda: 1557 DITTA STORIASCAD TEST SRL
Articolo Materia Prima | Lotto | Scad. | Dep | Cau | Data doc | N. doc. | Sez | C/F | Ragione sociale | Quantita'
MATERIA PRIMA 1 | MPLOTTO1 | 0 | 100 | 01/08/20 | 1636 | 1 | CERRO MAUZA | 500,000
MATERIA PRIMA 1 | MPLOTTO1 | 0 | 800 | 03/08/20 | 1642 | 250,000
MATERIA PRIMA 2 | MPLOTTO3 | 0 | 100 | 01/08/20 | 1636 | 1 | CERRO MAUZA | 500,000
MATERIA PRIMA 2 | MPLOTTO3 | 0 | 800 | 03/08/20 | 1642 | 250,000
Articolo Prodotto Finito | Lotto | Scad. | Dep | Cau | Data doc | N. doc. | Sez | C/F | Ragione sociale | Quantita'
PRODOTTO FINITO | PRODFIN1 | 0 | 200 | 03/08/20 | 1642 | 250,000
PRODOTTO FINITO | PRODFIN1 | 0 | 500 | 05/08/20 | 9 | 1 | PASSELE MICHERO | 10,000
PRODOTTO FINITO | PRODFIN1 | 0 | 200 | 03/08/20 | 1642 | 250,000
PRODOTTO FINITO | PRODFIN1 | 0 | 500 | 05/08/20 | 9 | 1 | PASSELE MICHERO | 10,000
Guida
Limiti
Stampa
Uscita

Visualizzo i movimenti di carico o di semilavorati fino a capienza (da usare in caso di acquisti o produzione con lo stesso codice lotto)

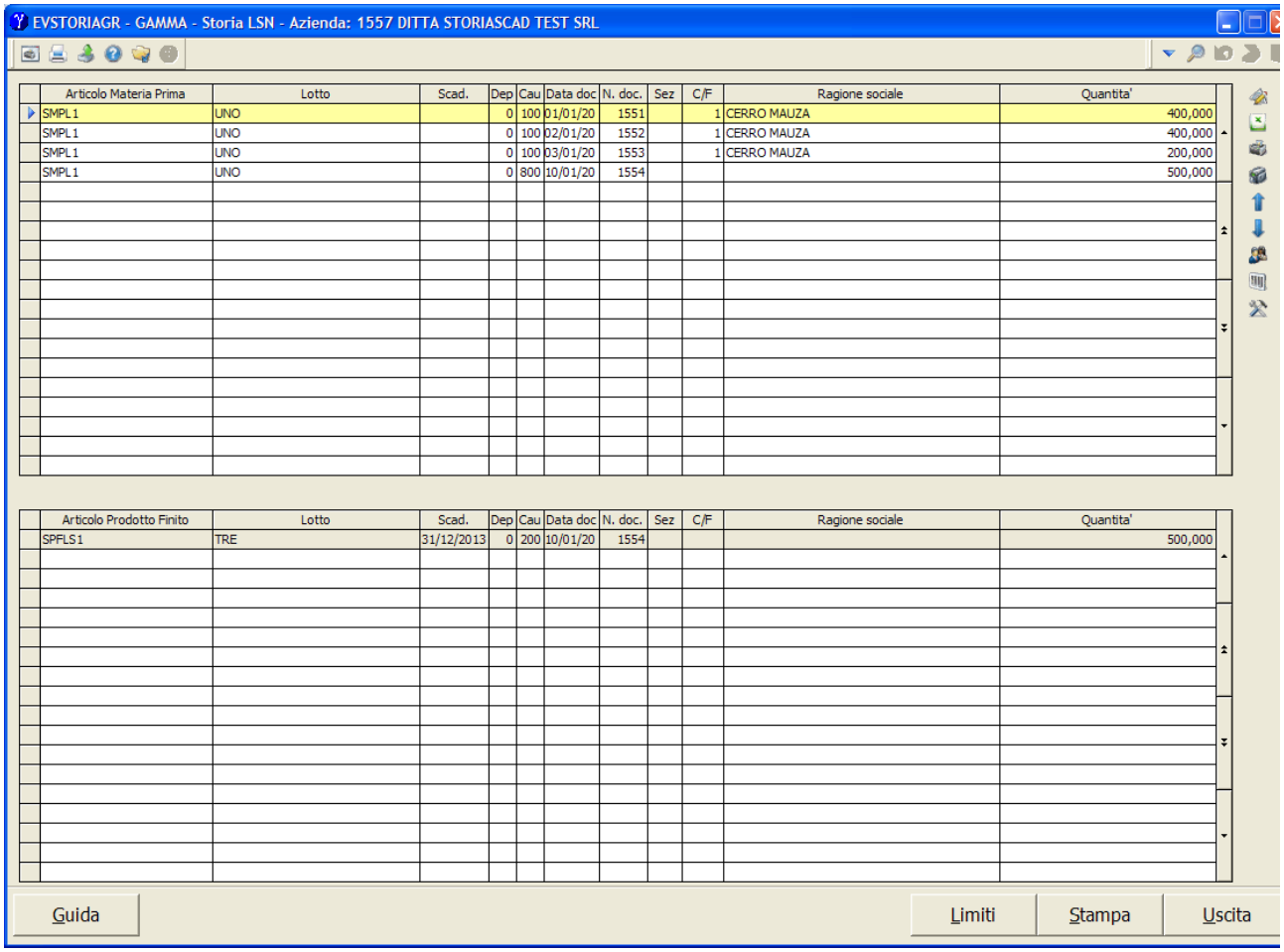
Il campo è rilevante in presenza di articoli caricati più volte utilizzando lo stesso lotto/scadenza/serial number.

☐ È il valore di default che corrisponde al comportamento delle precedenti versioni. Sono visualizzati tutti i movimenti di carico che hanno interessato un determinato lotto o scadenza o serial number.

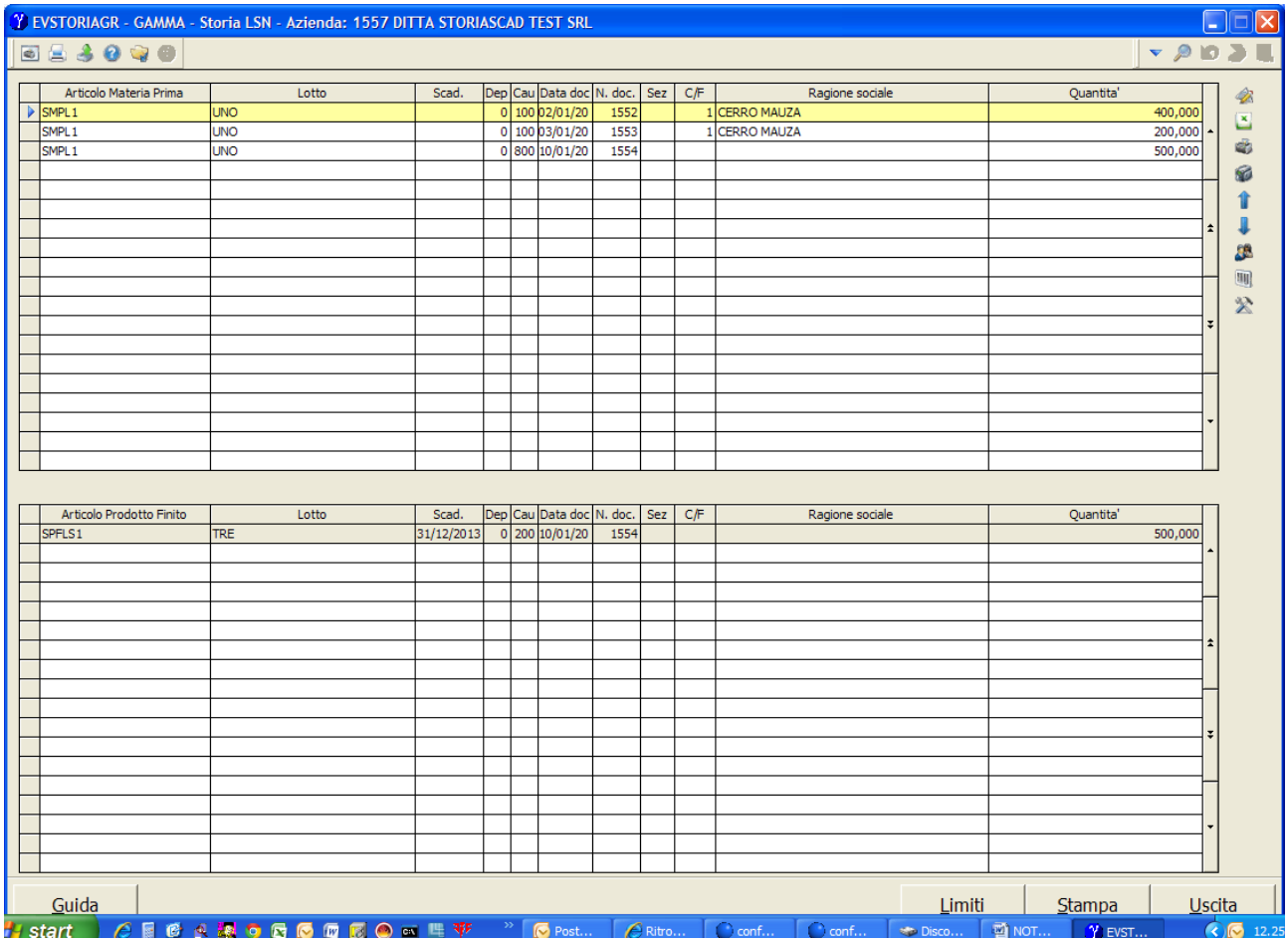
☑ La visualizzazione è limitata ai soli documenti la cui quantità copre la capienza dello scarico a produzione, partendo dal documento più recente e passando man mano a quelli precedenti.

Esempio:

Il prodotto finito SPFLS1 presenta il componente SMPL1, caricato 3 volte con lo stesso codice lotto UNO. Con l'indicatore deselezionato, tra le materie prime sono mostrati i 3 carichi e lo scarico a produzione, mentre nella sezione dei prodotti finiti è evidente il movimento di produzione avvenuto:


EVSTORIAGR - GAMMA - Storia LSN - Azienda: 1557 DITTA STORIASCAD TEST SRL
Articolo Materia Prima | Lotto | Scad. | Dep | Cau | Data doc | N. doc. | Sez | C/F | Ragione sociale | Quantita'
SMPL1 | UNO | | 0 | 100 | 01/01/20 | 1551 | | 1 | CERRO MAUZA | 400,000
SMPL1 | UNO | | 0 | 100 | 02/01/20 | 1552 | | 1 | CERRO MAUZA | 400,000
SMPL1 | UNO | | 0 | 100 | 03/01/20 | 1553 | | 1 | CERRO MAUZA | 200,000
SMPL1 | UNO | | 0 | 800 | 10/01/20 | 1554 | | | | 500,000
Articolo Prodotto Finito | Lotto | Scad. | Dep | Cau | Data doc | N. doc. | Sez | C/F | Ragione sociale | Quantita'
SPFLS1 | TRE | 31/12/2013 | 0 | 200 | 10/01/20 | 1554 | | | | 500,000
Guida
Limiti
Stampa
Uscita

Selezionando l'indicatore i carichi visualizzati sono solo 2 ossia l'ultimo ed il penultimo, in quanto la somma delle quantità relative (600) supera la quantità scaricata (500):


EVSTORIAGR - GAMMA - Storia LSN - Azienda: 1557 DITTA STORIASCAD TEST SRL
Articolo Materia Prima | Lotto | Scad. | Dep | Cau | Data doc | N. doc. | Sez | C/F | Ragione sociale | Quantita'
SMPL1 | UNO | | 0 | 100 | 02/01/20 | 1552 | | 1 | CERRO MAUZA | 400,000
SMPL1 | UNO | | 0 | 100 | 03/01/20 | 1553 | | 1 | CERRO MAUZA | 200,000
SMPL1 | UNO | | 0 | 800 | 10/01/20 | 1554 | | | | 500,000
Articolo Prodotto Finito | Lotto | Scad. | Dep | Cau | Data doc | N. doc. | Sez | C/F | Ragione sociale | Quantita'
SPFLS1 | TRE | 31/12/2013 | 0 | 200 | 10/01/20 | 1554 | | | | 500,000
Guida
Limiti
Stampa
Uscita

Utilità

MOVSCAD – Movimenti scadenze/lotti/serial number

In fase di carico adesso viene eseguito il controllo sull'esistenza dei lotti/scadenze, se le relative gestioni sono attive in **PERSCAD** e in **MAGASCAD** per l'articolo.

È stata attivata la ricerca degli articoli tramite i dati degli alternativi.

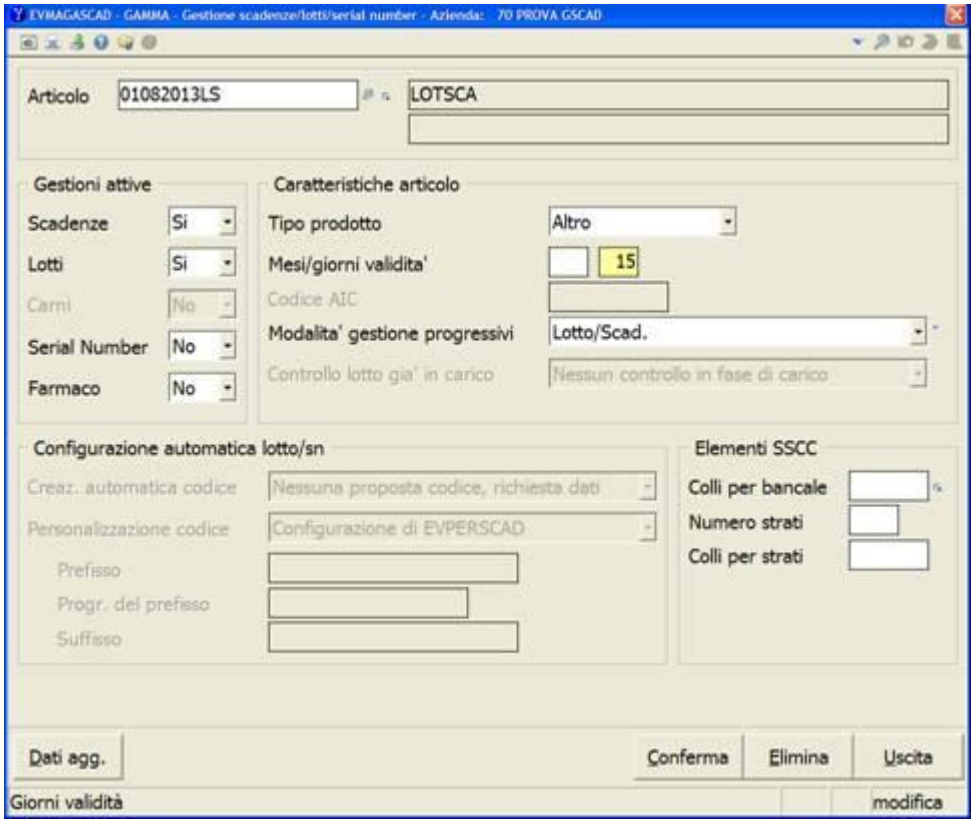
È variata la modalità di ricerca degli articoli in base al lotto. Con le versioni precedenti, nel momento in cui si inseriva un codice lotto, il programma proponeva il primo articolo con codice lotto esattamente coincidente con la stringa digitata. Attualmente viene richiamato il primo articolo con il codice lotto avente come caratteri iniziali la stringa digitata.

Solo per i lotti è stata attivata la stampa della quantità 2^UM.

Attivato il campo *"Ubicazione"* per le accettazioni veloci.

Negli scarichi dei SN è possibile riportare adesso le note specificate in fase di carico.

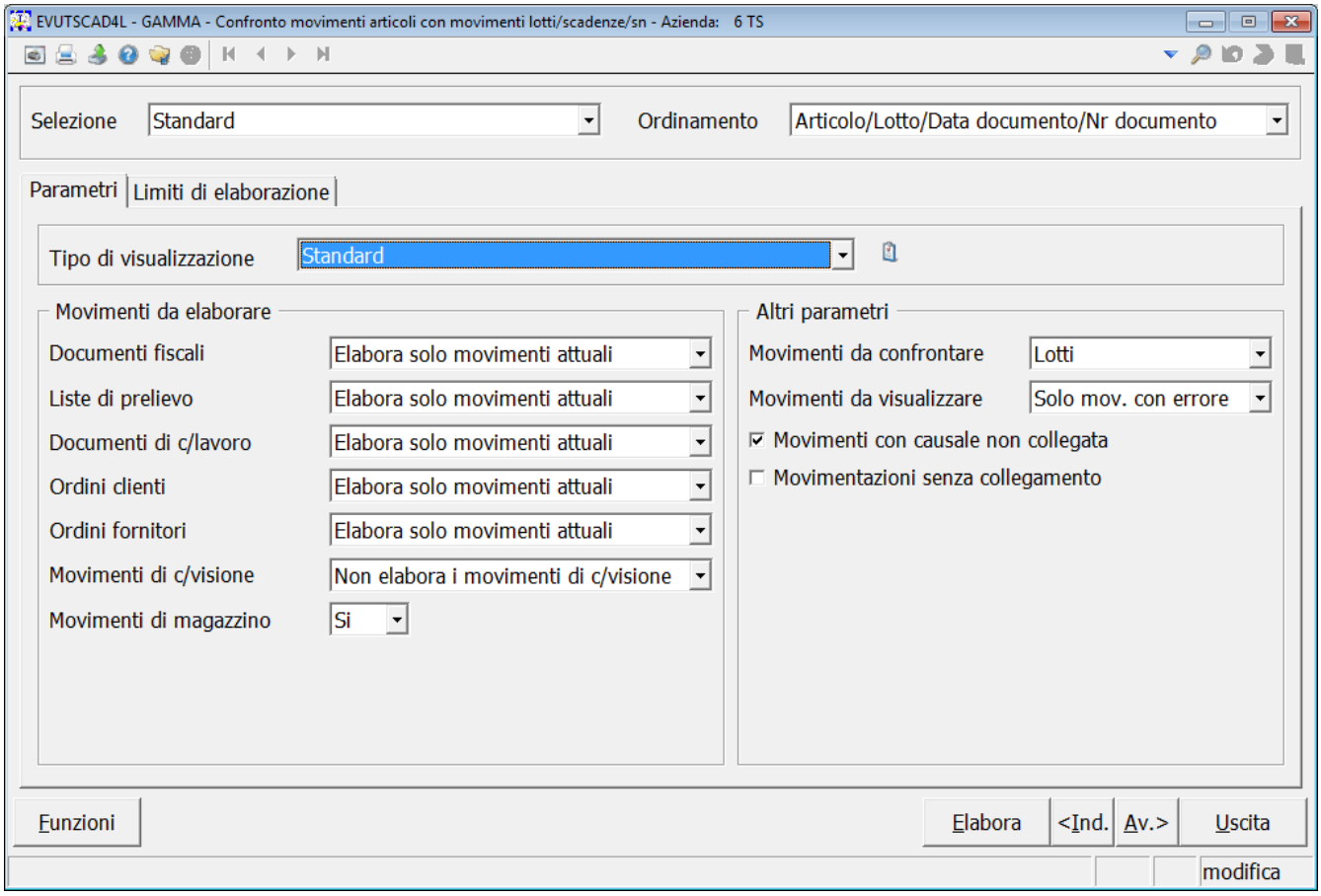
Se in **PERSCAD** è attiva la gestione delle scadenze, durante il carico di un articolo con scadenza, è possibile calcolare quest'ultima automaticamente, applicando i giorni di validità impostati in **MAGAGEST – scheda *"Lotti/Scadenze/Serial number"***.



QUAMOVSCAD – Confronto movimenti articoli con movimenti lotti/scadenze/sn

L'utility, che sostituisce il vecchio UTISCAD 4, individua i movimenti con quantità diversa da quella dei corrispondenti movimenti LSN. Viene effettuato il confronto tra la giacenza dell'articolo e la giacenza desunta dal dettaglio dei movimenti dei lotti; rispetto alla versione Plus l'utente ha la possibilità di accedere ai movimenti dei lotti rettificando le quantità o aggiungendo nuovi lotti.
Nel caso in cui l'utente abbia la necessità di effettuare la rettifica sia a livello di giacenza articolo sia a livello di lotti, deve agire dal comando **RILEVGIAC**.

La funzione è stata realizzata con la struttura dei programmi con parametri, limiti parametrici e griglie personalizzabili.



SCHEDA: Parametri

Selezione — È possibile definire delle selezioni personalizzate per utente/gruppo.

Ordinamento — L'utente può decidere di visualizzare i dati in ordine di articolo o di documento.

Articolo/Lotto/Data documento/ Numero documento — Si visualizzano tutti i movimenti di un articolo.

Data documento/Nr documento /Articolo/Lotto — Si ottiene un elenco dei documenti con il dettaglio degli articoli.

Tipo di visualizzazione — Per modificare la videata di esposizione dei dati accedendo alla gestione delle griglie personalizzabili.

Riquadro: Movimenti da elaborare

Documenti fiscali — L'utente può decidere di visualizzare o meno i documenti fiscali (bolle, fatture, ecc.).

Non elaborare — I documenti fiscali non sono elaborati.

Elabora solo movimenti attuali — Sono elaborati solo i documenti fiscali in linea.

Elabora solo movimenti storicizzati — Sono elaborati solo i documenti passati allo storico. Si faccia attenzione in tal caso a non raddoppiare i movimenti (ad esempio se si dispone la contemporanea elaborazione dei movimenti di magazzino).

Elabora movimenti — Sono elaborati tutti i movimenti (in linea e nello storico).

attuali+storico

Liste di prelievo

Non elaborare Le liste di prelievo non sono elaborate.

Elabora solo movimenti attuali Sono elaborate le liste di prelievo.

Documenti di c/lavoro

Non elaborare I documenti di c/lavoro sono esclusi.

Elabora solo movimenti attuali Sono elaborati i soli documenti di c/lavoro in linea.

Elabora solo movimenti storicizzati Sono elaborati solo i documenti agganciati allo storico.

Elabora movimenti attuali+storico Sono elaborati sia i documenti in linea sia quelli nello storico.

Ordini clienti L'utente può decidere di visualizzare le differenze anche rispetto agli ordini.

Non elaborare Gli ordini clienti non sono elaborati.

Elabora solo movimenti attuali Sono elaborati i soli ordini in linea.

Elabora solo movimenti storicizzati Sono elaborati i soli ordini passati allo storico.

Elabora movimenti attuali+storico Sono elaborati tutti gli ordini (in linea e nello storico).

Ordini fornitori

Non elaborare Gli ordini fornitori non sono elaborati.

Elabora solo movimenti attuali Sono elaborati i soli ordini in linea.

Elabora solo movimenti storicizzati Sono elaborati i soli ordini passati allo storico.

Elabora movimenti attuali+storico Sono elaborati tutti gli ordini (in linea e nello storico).

Movimenti di c/visione

Elaboro anche i movimenti di c/visione Sono elaborati i movimenti c/visione insieme agli altri movimenti.

Non elabora i movimenti di c/visione I movimenti c/visione non sono elaborati.

Elaboro solo movimenti di c/visione Sono elaborati i soli movimenti di c/visione.

Movimenti di magazzino

Sì Sono elaborati i movimenti di magazzino.

No I movimenti di magazzino non sono elaborati.

Riquadro: Altri parametri

Movimenti da confrontare Selezionare l'elemento rispetto al quale effettuare il confronto.

Lotti Vengono controllati i movimenti dei lotti. Sono compresi anche quelli relativi a più elementi combinati purché siano presenti i lotti (es. Lotti/Scadenze).

Scadenze Vengono controllati i movimenti delle scadenze. Sono compresi anche quelli relativi a più elementi combinati purché siano presenti le scadenze (es. Lotti/Scadenze).

Serial number Vengono controllati i movimenti dei serial number. Sono compresi anche quelli relativi a più elementi combinati purché siano presenti i serial number (es. Lotti/Serial number).

Movimenti da visualizzare

Tutti Vengono visualizzati sia i movimenti con le differenze, sia quelli senza differenze.

Solo mov. con errore Vengono visualizzati solo i movimenti che presentano una differenza.

Movimenti con causale non collegata

☑ Sono elaborati anche i movimenti creati con causale di magazzino per la quale attualmente non è più attiva la gestione del verticale.

☐ Non sono elaborati i movimenti con causale non abilitata alla gestione di lotti, scadenze e serial number.

Movimenti senza collegamento

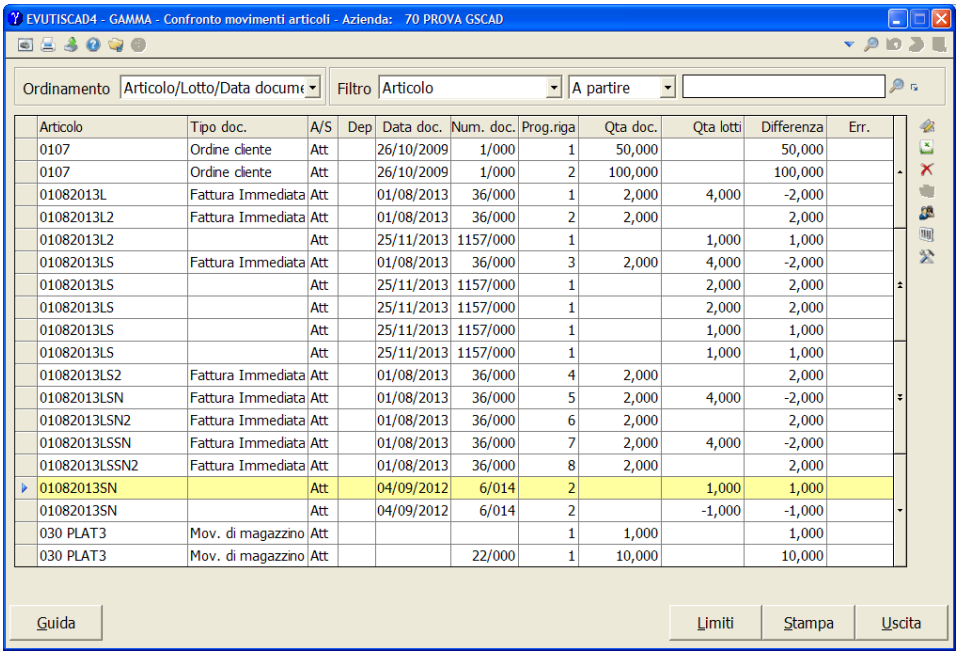
☑ Sono elaborati anche i movimenti dei lotti non collegati ai documenti/movimenti di magazzino.

☐ I movimenti dei lotti scollegati non sono elaborati.

A N N O T A Z I O N I

Si precisa che nel caso in cui su una causale di magazzino venga disabilitata la gestione del verticale, i movimenti precedentemente inseriti con la stessa causale vengono segnalati come errati se sugli stessi è presente il dettaglio dei lotti/scadenze/serial number.

Confermando l'elaborazione la procedura mostra la griglia con le varie righe di movimento:



Articolo	Tipo doc.	A/S	Dep	Data doc.	Num. doc.	Prog.riga	Qta doc.	Qta lotti	Differenza	Err.
0107	Ordine cliente	Att		26/10/2009	1/000	1	50,000		50,000	
0107	Ordine cliente	Att		26/10/2009	1/000	2	100,000		100,000	
01082013L	Fattura Immediata	Att		01/08/2013	36/000	1	2,000	4,000	-2,000	
01082013L2	Fattura Immediata	Att		01/08/2013	36/000	2	2,000		2,000	
01082013L2		Att		25/11/2013	1157/000	1		1,000	1,000	
01082013LS	Fattura Immediata	Att		01/08/2013	36/000	3	2,000	4,000	-2,000	
01082013LS		Att		25/11/2013	1157/000	1		2,000	2,000	
01082013LS		Att		25/11/2013	1157/000	1		2,000	2,000	
01082013LS		Att		25/11/2013	1157/000	1		1,000	1,000	
01082013LS		Att		25/11/2013	1157/000	1		1,000	1,000	
01082013LS2	Fattura Immediata	Att		01/08/2013	36/000	4	2,000		2,000	
01082013LSN	Fattura Immediata	Att		01/08/2013	36/000	5	2,000	4,000	-2,000	
01082013LSN2	Fattura Immediata	Att		01/08/2013	36/000	6	2,000		2,000	
01082013LSSN	Fattura Immediata	Att		01/08/2013	36/000	7	2,000	4,000	-2,000	
01082013LSSN2	Fattura Immediata	Att		01/08/2013	36/000	8	2,000		2,000	
01082013SN		Att		04/09/2012	6/014	2		1,000	1,000	
01082013SN		Att		04/09/2012	6/014	2		-1,000	-1,000	
030 PLAT3	Mov. di magazzino	Att				1	1,000		1,000	
030 PLAT3	Mov. di magazzino	Att			22/000	1	10,000		10,000	

Tramite la funzione è possibile accedere alla variazione del movimento lotto per apportare le modifiche necessarie.

Il tasto elimina i movimenti dei lotti non collegati a documenti/movimenti di magazzino ed è attivo pertanto solo sulle righe relative a tali movimenti.

È consentita altresì l'estrazione verso Office dei dati visualizzati nella griglia nonché il collegamento con le funzioni dell'articolo, dei clienti e dei documenti.

Vecchia gestione lotti

OLDSTASCAD – Stampa movimenti/partitari/progressivi

Stampa lotti

Stampa partitari con parametro *"Stampa solo partitari con saldo diverso da 0"* uguale a "**S**": in caso di lotti con movimenti su un deposito ma con giacenza risultante uguale a 0, il programma non stampava i movimenti successivi dei depositi con giacenza diversa da 0.

ESTFARMSCAD – Estrazione dati per Ministero della Sanità

Non era più estratto il codice iso per i clienti di tipo estero.

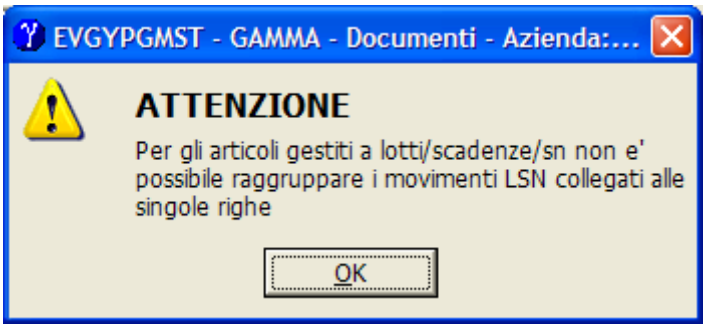
Archivi di base Personalizzazione procedura

Personalizzazione di base

PERSDOC – Documenti

SCHEDA: Stampa(1)

Adesso viene segnalato un messaggio se viene selezionato il raggruppamento degli articoli (in quanto la procedura non riesce in tal caso a recuperare i dati di dettaglio dei lotti):


EVGYPGMST - GAMMA - Documenti - Azienda:...
ATTENZIONE
Per gli articoli gestiti a lotti/scadenze/sn non e' possibile raggruppare i movimenti LSN collegati alle singole righe
OK

SCHEDA: Descrizioni fisse

Nelle descrizioni fisse sono state introdotte nuove variabili per la stampa dei lotti che indichiamo qui di seguito:

$c Componente codice lotto: indicare $cn (n= 1-5).
La variabile è legata agli elementi tabellari “MANUALE” e “MANUALE, CONTROLLO ESISTENZA” del programma **PERCODSCAD**. È composta dalla lettera ‘c’ e dal numero di posizione dell’elemento che compone il codice lotto che può essere al max in quinta posizione. Se indicata, il programma stampa la descrizione del codice dell’elemento tabellare che compone il codice lotto.

Le variabili seguenti sono relative al programma **PERRAGSCAD** con i codici statistici che hanno il tipo elemento “GESTIONE DA TABELLA”. Se indicati stampano la descrizione del codice parametrico utilizzato.

$o Descrizione dati agg. num. 1

$p Descrizione dati agg. num. 2

$q Descrizione dati agg. num. 3

$r Descrizione dati agg. num. 4

$s	Descrizione dati agg. alf. 1
$t	Descrizione dati agg. alf. 2
$u	Descrizione dati agg. alf. 3
$v	Descrizione dati agg. alf. 4

Archivi di base — Tabelle generali

CAUSMAGA – Causali di magazzino

SCHEDA: Verticali

Il campo *"Gestione Lotti/Scad/SN"* è adesso gestito come check box, mentre nelle precedenti versioni era un combo box.

È stato aggiunto il campo:

Ricalcolo costo del prodotto finito Nel movimento di carico a produzione:

- ☑ il costo del prodotto finito viene determinato considerando il costo delle materie esplose;
- ☐ non viene ricalcolato il costo del prodotto finito.

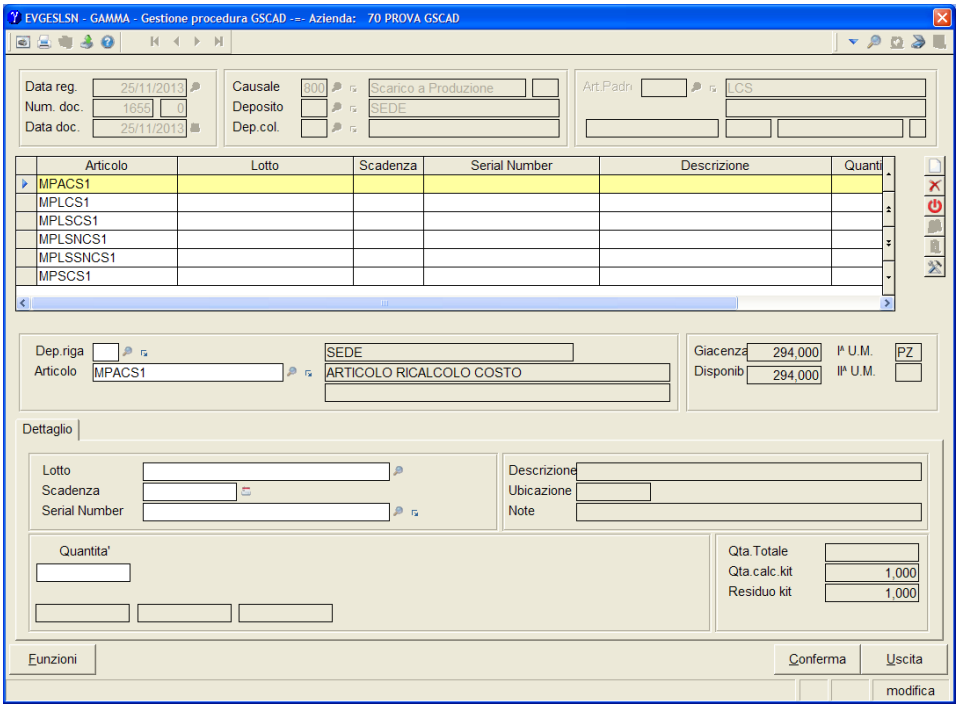
Acquisti/Vendite — Magazzino

Gestioni

MAGMOV – Movimenti di magazzino

Gestione della produzione su deposito per riga

È ora possibile scaricare i componenti da più depositi, inserendo il campo del deposito per riga nella maschera standard delle materie prime. È necessario, inoltre, abilitare la "*Richiesta deposito per M.P."* in **PERSCAD - scheda *"Produzione"*** campo *"Gest. deposito M.P."*. Dopo la conferma dello scarico dei componenti, variando il deposito in testata, il nuovo valore viene riportato sulle righe che presentano lo stesso deposito di testata sostituito.

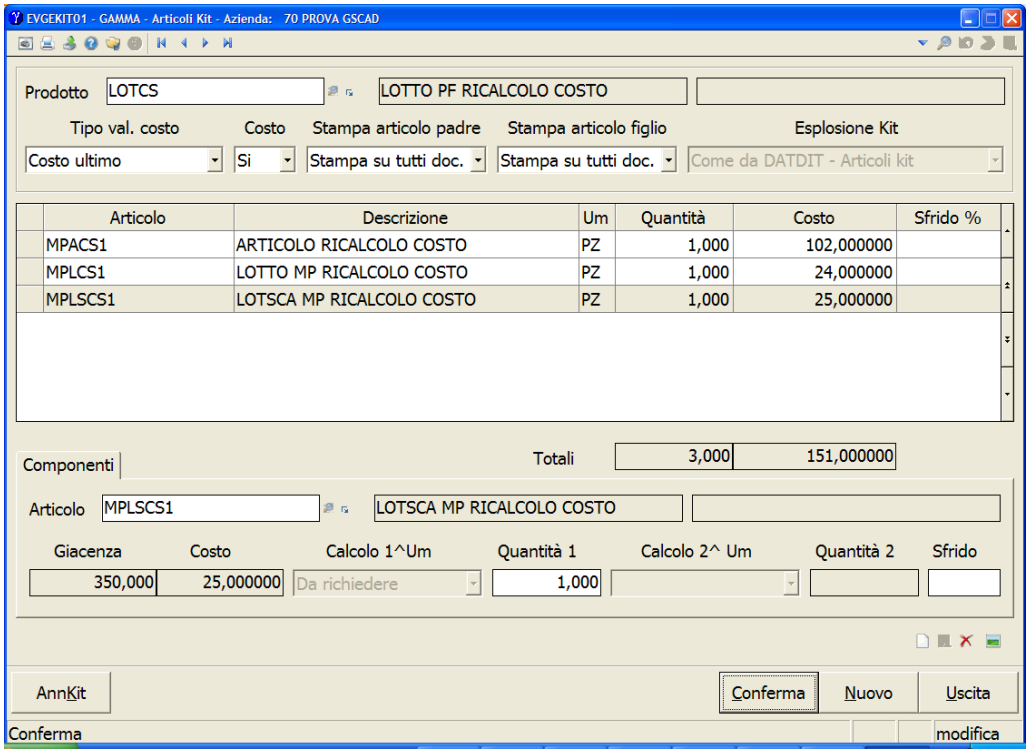


Ricalcolo costo dal prodotto finito

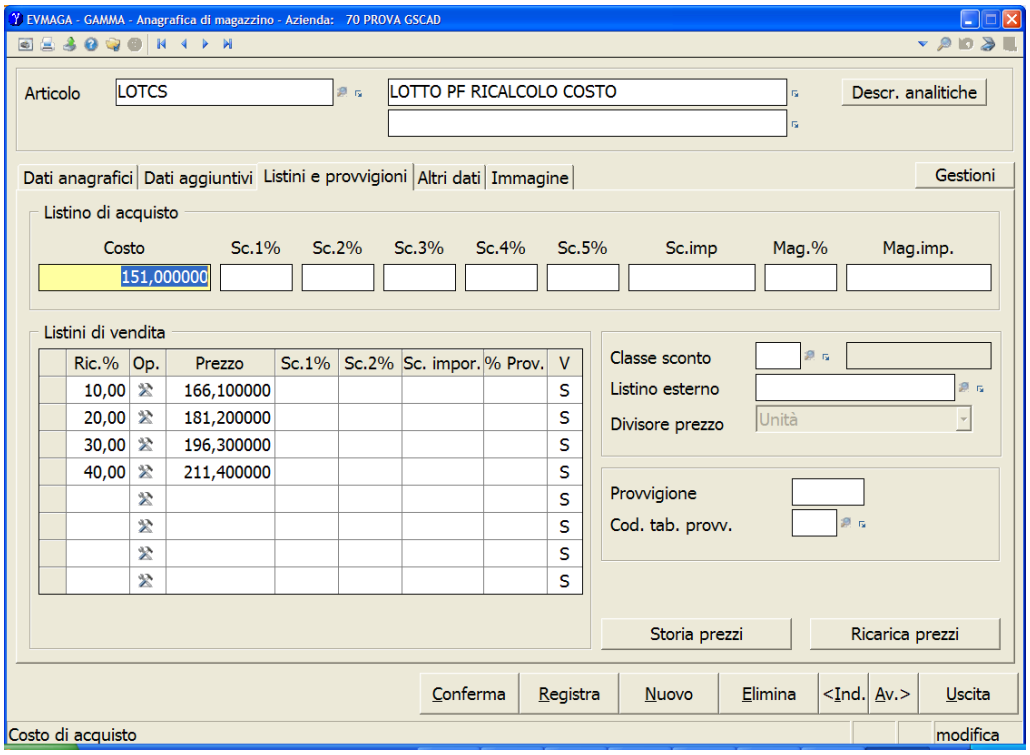
Se sulla causale di carico a produzione (2xx) è disposto il ricalcolo del costo dal prodotto finito, il prezzo e l'importo vengono determinati considerando il costo delle materie prime esplose, se hanno la gestione LSN, oppure il costo indicato in **DATDIT** - **scheda "Costi/Rimanenze"** campo *"Base ricalc. costo vend"* se non hanno la gestione LSN.

Esempio:

L'articolo prodotto finito LOTCS è composto da 3 materie prime: MPLCS1 (articolo a lotti), MPLSCS1 (articolo a lotti/scadenze) e MPACS1 (articolo non lsn).


EVGEKIT01 - GAMMA - Articoli Kit - Azienda: 70 PROVA GSCAD
Prodotto LOTCS LOTTO PF RICALCOLO COSTO
Tipo val. costo: Costo ultimo
Costo: Si
Stampa articolo padre: Stampa su tutti doc.
Stampa articolo figlio: Stampa su tutti doc.
Esplosione Kit: Come da DATDIT - Articoli kit
Articolo | Descrizione | Um | Quantità | Costo | Sfrido %
MPACS1 | ARTICOLO RICALCOLO COSTO | PZ | 1,000 | 102,000000
MPLCS1 | LOTTO MP RICALCOLO COSTO | PZ | 1,000 | 24,000000
MPLSCS1 | LOTSCA MP RICALCOLO COSTO | PZ | 1,000 | 25,000000
Componenti
Totali 3,000 151,000000
Articolo MPLSCS1 LOTSCA MP RICALCOLO COSTO
Giacenza 350,000
Costo 25,000000
Calcolo 1^Um: Da richiedere
Quantità 1: 1,000
Calcolo 2^ Um
Quantità 2
Sfrido
AnnKit
Conferma
Nuovo
Uscita
Conferma
modifica

La valorizzazione è a costo ultimo per cui il costo ottenuto è pari a Euro 151,00.


EVMAGA - GAMMA - Anagrafica di magazzino - Azienda: 70 PROVA GSCAD
Articolo LOTCS LOTTO PF RICALCOLO COSTO
Descr. analitiche
Dati anagrafici | Dati aggiuntivi | Listini e provvigioni | Altri dati | Immagine
Gestioni
Listino di acquisto
Costo 151,000000
Sc.1% Sc.2% Sc.3% Sc.4% Sc.5% Sc.imp Mag.% Mag.imp.
Listini di vendita
Ric.% | Op. | Prezzo | Sc.1% | Sc.2% | Sc. impor. | % Prov. | V
10,00 | 166,100000 | S
20,00 | 181,200000 | S
30,00 | 196,300000 | S
40,00 | 211,400000 | S
Classe sconto
Listino esterno
Divisore prezzo: Unità
Provvigione
Cod. tab. provv.
Storia prezzi
Ricarica prezzi
Conferma
Registra
Nuovo
Elimina
<Ind.
Av.>
Uscita
Costo di acquisto
modifica

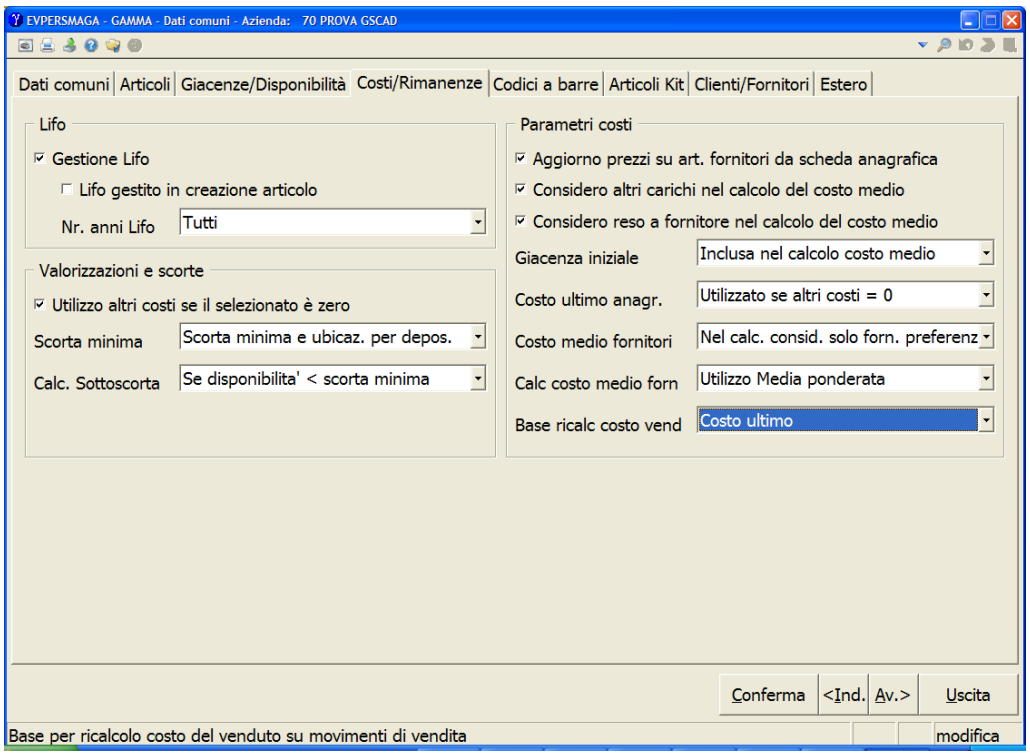
I 3 articoli sono stati caricati 3 volte:
L'articolo MPLCS1:
01/09/2013 con il lotto MPLCS1-1 al costo unitario di euro 10,00;

02/09/2013 con il lotto MPLCS11-1 al costo unitario di euro 17,00;
03/09/2013 con il lotto MPLCS111-1 al costo unitario di euro 24,00;

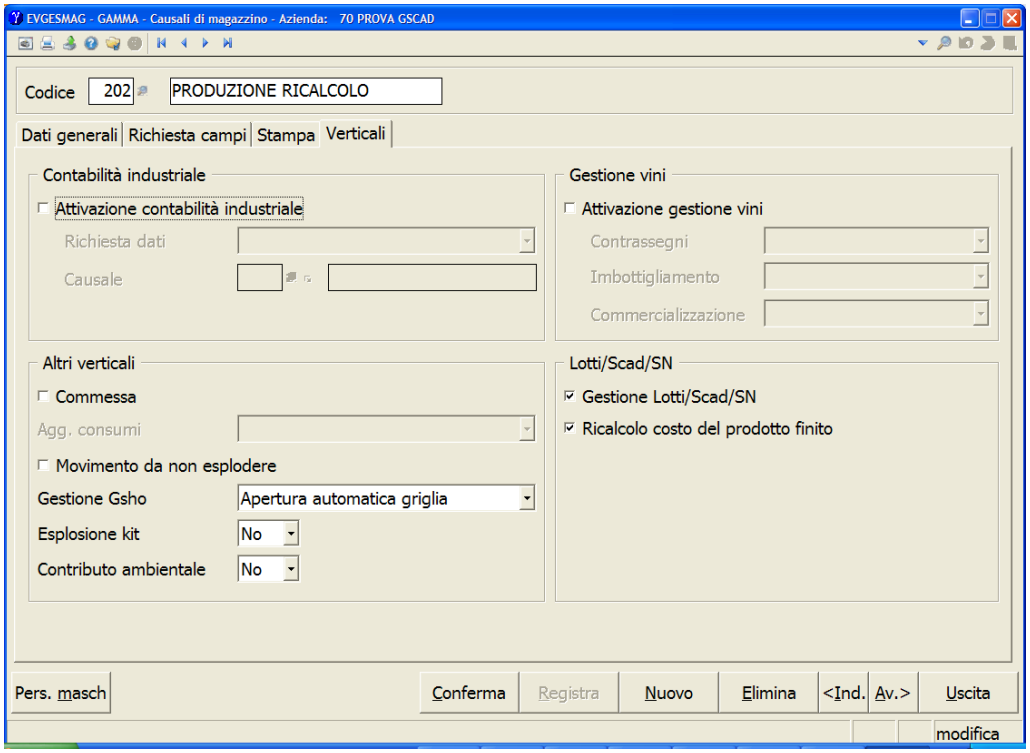
l'articolo MPLSCS1:
01/09/2013 con il lotto MPLSCS1-1 scad 31/12/2013 al costo unitario di euro 11,00;
02/09/2013 con il lotto MPLsCS11-1 scad 31/01/2014 al costo unitario di euro 18,00;
03/09/2013 con il lotto MPLSCS111-1 scad 28/02/2014 al costo unitario di euro 25,00;

l'articolo MPACS1:
01/09/2013 al costo unitario di euro 100,00;
02/09/2013 al costo unitario di euro 101,00;
03/09/2013 al costo unitario di euro 102,00.

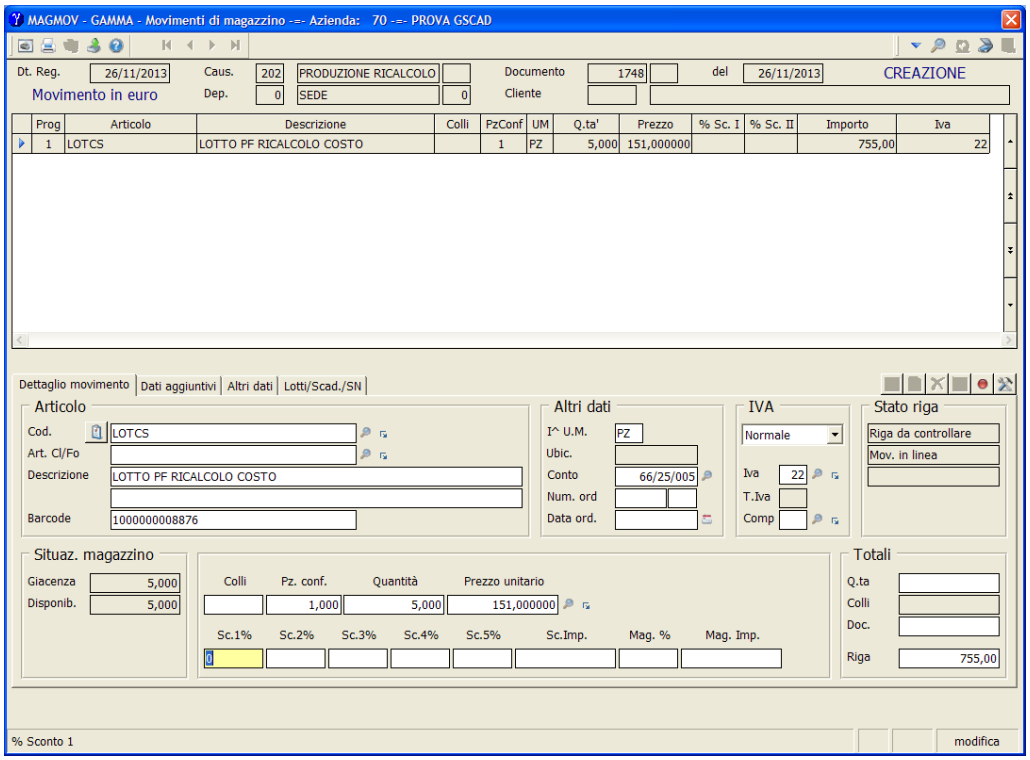
*In **DATDIT** scheda "Costi/Rimanenze" combo "Base ricalc. costo vend" è indicato "Costo ultimo"*



*Dopo avere abilitato nella scheda "Verticali" di **CAUSMAGA**, per la causale 2xx che si andrà a utilizzare, il "Ricalcolo costo del prodotto finito" procediamo con l'inserimento del movimento di carico e scarico 2xx/8xx in **MAGMOV**.*

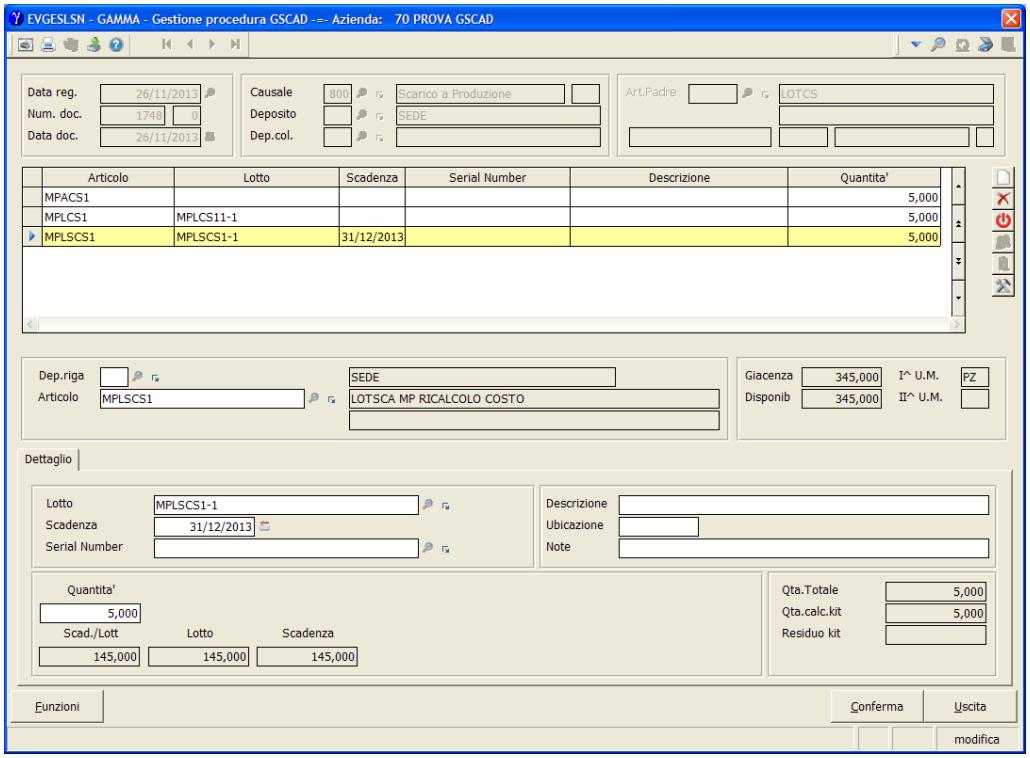


*Inserendo il prodotto finito LOTCS il programma propone il costo di euro 151.00 proveniente da **MAGA**.*

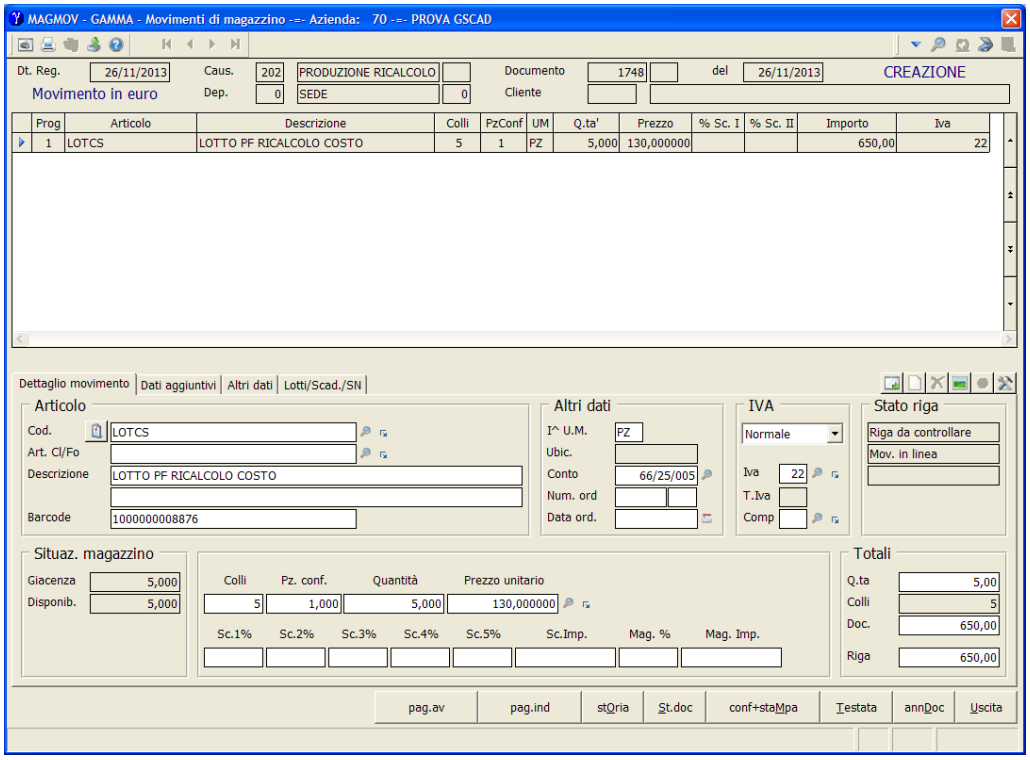

MAGMOV - GAMMA - Movimenti di magazzino -=- Azienda: 70 -=- PROVA GSCAD
Dt. Reg. 26/11/2013 Caus. 202 PRODUZIONE RICALCOLO Documento 1748 del 26/11/2013 CREAZIONE
Movimento in euro Dep. 0 SEDE 0 Cliente
Prog | Articolo | Descrizione | Colli | PzConf | UM | Q.ta' | Prezzo | % Sc. I | % Sc. II | Importo | Iva
1 | LOTCS | LOTTO PF RICALCOLO COSTO | | 1 | PZ | 5,000 | 151,000000 | | | 755,00 | 22
Dettaglio movimento | Dati aggiuntivi | Altri dati | Lotti/Scad./SN
Articolo
Cod. LOTCS
Art. Cl/Fo
Descrizione LOTTO PF RICALCOLO COSTO
Barcode 1000000008876
Altri dati
I^ U.M. PZ
Ubic.
Conto 66/25/005
Num. ord
Data ord.
IVA
Normale
Iva 22
T.Iva
Comp
Stato riga
Riga da controllare
Mov. in linea
Situaz. magazzino
Giacenza 5,000
Disponib. 5,000
Colli Pz. conf. Quantità Prezzo unitario
1,000 5,000 151,000000
Sc.1% Sc.2% Sc.3% Sc.4% Sc.5% Sc.Imp. Mag. % Mag. Imp.
Totali
Q.ta
Colli
Doc.
Riga 755,00
% Sconto 1
modifica

Nello scarico delle materie prime vengono movimentati:
- per l'articolo MPLCS1 il lotto MPLCS11-1 caricato il 02/09/2013 al costo di euro 17,00

- per l'articolo MPLSCS1 il lotto/scad MPLSCS1-1 scad 31/12/2013 caricato il 01/09/2013 al costo di euro 11,00
- per l'articolo MPACS1 in base al combo suddetto il costo ultimo è di euro 102,00.



Dopo la conferma delle materie prime e del lotto del prodotto finito il programma si riposiziona nel dettaglio movimenti e ricalcola il costo dando come risultato euro 130,00 ottenuto dai costi dei seguenti carichi:
02/09/2013 con il lotto MPLCS11-1 al costo unitario di euro 17,00;
01/09/2013 con il lotto/scad MPLSCS1-1 scad 31/12/2013 al costo unitario di euro 11,00;
03/09/2013 con l'articolo MPACS1 al costo unitario di euro 102,00.



La funzione è stata implementata anche nel ricalcolo delle giacenze, qualora si disponga il ricalcolo del costo del venduto.

A N N O T A Z I O N I

Dal momento che il ricalcolo delle giacenze comprende tutti i movimenti, se l'utente vuole escludere quelli già esistenti, conviene creare una nuova causale 2xx, senza variare l'impostazione di quelle precedentemente adottate. Il programma elabora tutti i movimenti delle causali soggette al ricalcolo del costo del prodotto finito.

Il calcolo è stato altresì adottato per la procedura ***ESPLOKIT*** per lo scarico delle materie prime in base ai carichi dei prodotti finiti.

Altre modifiche

Per la gestione produzione se i movimenti 200 e 800 avevano dei tipi documenti diversi, i movimenti LSN venivano creati con il tipo documento della causale 200, mentre sui movimenti di magazzino era riportato il tipo documento 0, creando degli scompensi nei collegamenti.

Effettuando una ricerca articoli per lotto, la procedura non scarica lo stesso se in **DATDIT** è previsto il controllo delle giacenze e il lotto presenta una giacenza negativa.

Variando la testata del movimento, non venivano aggiornati i movimenti LSN se il tipo documento era diverso da *"0" - Documento di* ***MOVSCAD***.

INTMOV – Interrogazione movimenti

Nella gestione a carattere, la variazione del movimento di magazzino da **INTMOV** poteva segnalare degli errori nelle procedure successive (ad esempio segnalazione di layout non trovato in fase di stampa dei documenti).

Utilità

Manutenzione movimenti e giacenze

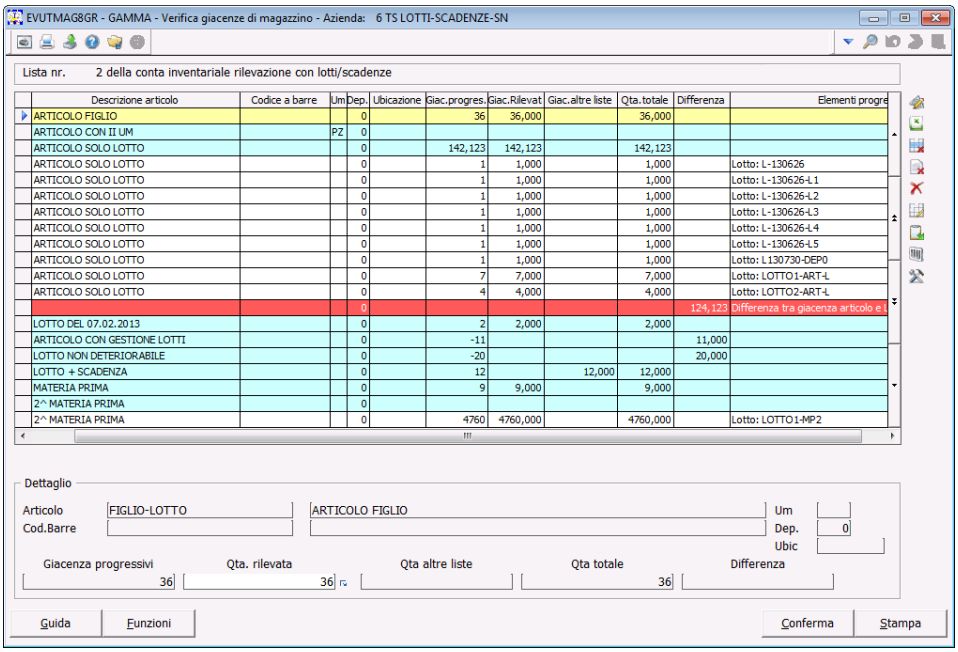
MODMAG – Modifica codici di magazzino

Se tra i movimenti elaborati erano presenti delle causali non gestite a LSN, il programma andava in blocco.

RILEVGIAC – Rilevazione giacenze

Utilizzando la funzione di azzeramento quantità, se la giacenza dell'articolo era già a 0 la procedura non azzerava le quantità del dettaglio lotti.

Nel caso di rilevazione giacenze con evidenziazione del dettaglio dei lotti, il programma produce una riga con l'evidenziazione della squadratura fra la giacenza dei progressivi dell'articolo e la somma delle giacenze dei progressivi LSN. Ciò consente di facilitare la rettifica per quegli articoli la cui giacenza quadra ma non il dettaglio della situazione lotti.


EVUTMAG8GR - GAMMA - Verifica giacenze di magazzino - Azienda: 6 TS LOTTI-SCADENZE-SN
Lista nr. 2 della conta inventariale rilevazione con lotti/scadenze
Descrizione articolo | Codice a barre | Um | Dep. | Ubicazione | Giac.progres. | Giac.Rilevat. | Giac.altre liste | Qta.totale | Differenza | Elementi progre
ARTICOLO FIGLIO | 0 | 36 | 36,000 | 36,000
ARTICOLO CON II UM | PZ | 0
ARTICOLO SOLO LOTTO | 0 | 142,123 | 142,123 | 142,123
ARTICOLO SOLO LOTTO | 0 | 1 | 1,000 | 1,000 | Lotto: L-130626
ARTICOLO SOLO LOTTO | 0 | 1 | 1,000 | 1,000 | Lotto: L-130626-L1
ARTICOLO SOLO LOTTO | 0 | 1 | 1,000 | 1,000 | Lotto: L-130626-L2
ARTICOLO SOLO LOTTO | 0 | 1 | 1,000 | 1,000 | Lotto: L-130626-L3
ARTICOLO SOLO LOTTO | 0 | 1 | 1,000 | 1,000 | Lotto: L-130626-L4
ARTICOLO SOLO LOTTO | 0 | 1 | 1,000 | 1,000 | Lotto: L-130626-L5
ARTICOLO SOLO LOTTO | 0 | 1 | 1,000 | 1,000 | Lotto: L130730-DEP0
ARTICOLO SOLO LOTTO | 0 | 7 | 7,000 | 7,000 | Lotto: LOTTO1-ART-L
ARTICOLO SOLO LOTTO | 0 | 4 | 4,000 | 4,000 | Lotto: LOTTO2-ART-L
0 | 124,123 | Differenza tra giacenza articolo e
LOTTO DEL 07.02.2013 | 0 | 2 | 2,000 | 2,000
ARTICOLO CON GESTIONE LOTTI | 0 | -11 | 11,000
LOTTO NON DETERIORABILE | 0 | -20 | 20,000
LOTTO + SCADENZA | 0 | 12 | 12,000 | 12,000
MATERIA PRIMA | 0 | 9 | 9,000 | 9,000
2^ MATERIA PRIMA | 0
2^ MATERIA PRIMA | 0 | 4760 | 4760,000 | 4760,000 | Lotto: LOTTO1-MP2
Dettaglio
Articolo FIGLIO-LOTTO ARTICOLO FIGLIO Um
Cod.Barre Dep. 0
Ubic
Giacenza progressivi Qta. rilevata Qta altre liste Qta totale Differenza
36 36 36
Guida Funzioni Conferma Stampa

Distinta base KIT

ESPLOKIT – Esplosione movimenti di magazzino

Non erano esplosi gli articoli a serial number.

Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione

Gestione documenti di vendita

Dopo la prima digitazione dei lotti la procedura mostrava dei dati sporchi nella griglia del corpo, se era personalizzata.

In caso di accettazione veloce con richiesta del deposito per riga, è possibile visualizzare tutti i depositi durante l'interrogazione dei progressivi e riportarne uno sulla riga del documento per il lotto selezionato.

Se in **DATDIT** è attivo il controllo sulla giacenza in fase di scarico, la procedura controlla anche l'eventuale movimentazione di lotti con giacenza negativa.

Importando da lettore con memoria un file composto da soli codici SSCC, nel corpo del documento veniva riportato solo l'articolo collegato all'ultimo SSCC presente nel pencil.

La stampa delle quantità dei lotti sui documenti avviene ora in base alla gestione dei decimali per le quantità previste nella procedura **DATIPREZZI** (per posizioni decimali, punti separatori ed altro).

Da **PERSDOC** è ora possibile configurare nella stampa del dettaglio lotti anche i dati parametrici dei lotti (**PERRAGSCAD**), nonché i componenti del lotto configurabili da **PERCODSCAD**.

Se attivate le protezioni ACLA per deposito, non era controllato correttamente il deposito collegato per i movimenti LSN.

È stata attivata la stampa dei componenti del lotto o del serial number. (parliamo di PERSDOC, Pres deve inviarti qualcosa di più dettagliato).

Se prevista la stampa di descrizioni legate all'articolo prima dei dati LSN, questi ultimi non sempre erano riportati nel file pdf eventualmente generato.

CVISIONE – Rientro/Restituzione/Trasformazione c/visione

Il comando è ora utilizzabile anche dalle ditte con la gestione del verticale *"Scadenze/Lotti/Serial number"*.

Acquisti/Vendite Ordini clienti e fornitori

GEORDC – Ordini clienti

Effettuando una ricerca articoli per lotto, la procedura non scarica lo stesso se in **PERSORD** è previsto il controllo della disponibilità e il lotto presenta una giacenza negativa.

In fase di inserimento ordini, viene proposta la quantità in base alla disponibilità LSN, se in **PERSORD** è attivo il controllo della disponibilità e in **PERSCAD** è disposta la proposta dei lotti con metodo FIFO.

Da **PERSDOC** è ora possibile configurare nella stampa del dettaglio lotti anche i dati parametrici dei lotti (**PERRAGSCAD**), nonché i componenti del lotto configurabili da **PERCODSCAD**.

Estrazione/ Importazione dati — *Estrazione/Importazione anagrafiche/movimenti/documenti*

Estrazione/Importazione con file ASCII – XML – CSV

IMPASCII – Importazione dati da file ASCII

In fase di importazione di un tracciato SLNSEQ non contenente i dati del lotto, scadenza e serial number, venivano memorizzati dei record vuoti

Sempre con il tracciato dei movimenti lotti, scadenze, serial number, se non era valorizzato il deposito collegato, l'importazione poteva generare dei movimenti doppi.

Verticali — *Mailing/promozioni*

Il verticale ha subito una consistente revisione con l'aggiunta di nuove funzioni e il miglioramento di diversi aspetti. Si possono sintetizzare le modifiche in 4 implementazioni principali:

1. Gestione dei buoni che coinvolge diverse funzioni:
   - Buoni per scontrini negativi dovuti a resi di articoli senza un nuovo acquisto.
   - Buoni promozionali da rilasciare direttamente al cliente al momento dell'acquisto, tramite la stampa di uno scontrino non fiscale o con il nuovo comando del mailing **BUONIPROMO.**
   - Buoni regalo.

2. Gestione delle liste regalo e delle prenotazioni:
   - Liste regalo con articoli
   - Liste regalo ad importo
   - Prenotazioni ad importo

3. Nuove funzionalità di gestione delle promozioni:

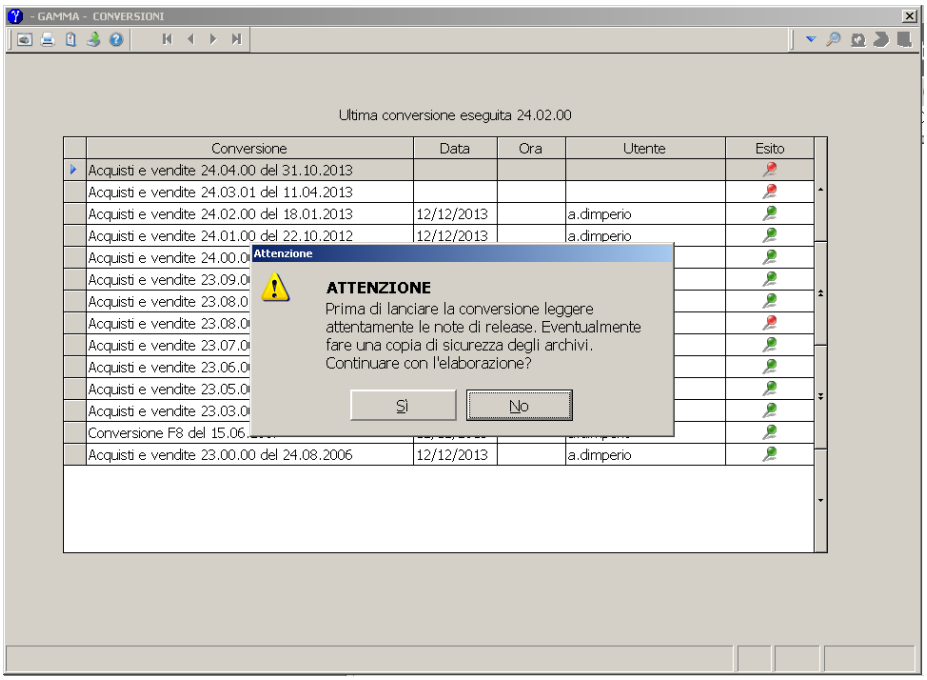
- Emissione di buoni promozionali a mezzo sms/email
- Invio a mezzo sms/e-mail di messaggi promozionali, buoni di sconto
- Stampe ed utility (annullamento del buono, rinnovo della scadenza della tessera)

IMPORTANTE

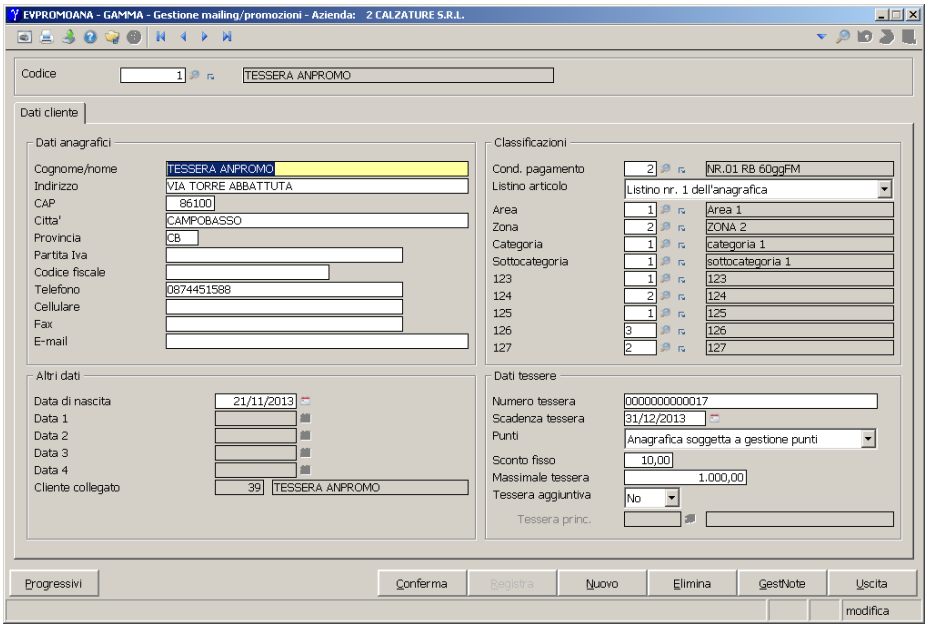
Nelle varie utilità si fa riferimento all'invio a mezzo SMS. Attualmente è possibile comunicare l'emissione dei buoni promozionali o inviare messaggi solo tramite e-mail. L'invio degli SMS sarà attivo con un successivo rilascio di Teamportal.

4. Revisione degli archivi per meglio rispondere alle esigenze di gestione attraverso:
   - L'introduzione di nuove informazioni nell'anagrafica dei clienti promozionali (codice fiscale/partita IVA, nuove date parametriche) per renderla il più possibile simile all'anagrafica clienti, in modo da poter utilizzare le funzioni standard della procedura (statistiche, stampe di controllo) anche per i documenti emessi verso i clienti "mailing".
   - Una maggiore analiticità dei progressivi promozioni (ora per data e numero documento e non più per anno/mese) per meglio valutare l'andamento delle promozioni.
   - La gestione dello storico delle promozioni (ogni promozione è identificata ora da un codice per poter conservare la relativa movimentazione).

Dopo aver installato la versione 24.04.00, al primo accesso in **GAMMA**, il programma chiede di eseguire la conversione degli archivi


- GAMMA - CONVERSIONI
Ultima conversione eseguita 24.02.00
Conversione
Data
Ora
Utente
Esito
Acquisti e vendite 24.04.00 del 31.10.2013
Acquisti e vendite 24.03.01 del 11.04.2013
Acquisti e vendite 24.02.00 del 18.01.2013 12/12/2013 a.dimperio
Acquisti e vendite 24.01.00 del 22.10.2012 12/12/2013 a.dimperio
Acquisti e vendite 24.00.0
Acquisti e vendite 23.09.0
Acquisti e vendite 23.08.0
Acquisti e vendite 23.08.0
Acquisti e vendite 23.07.0
Acquisti e vendite 23.06.0
Acquisti e vendite 23.05.0
Acquisti e vendite 23.03.0
Conversione F8 del 15.06.
Acquisti e vendite 23.00.00 del 24.08.2006 12/12/2013 a.dimperio
Attenzione
ATTENZIONE
Prima di lanciare la conversione leggere attentamente le note di release. Eventualmente fare una copia di sicurezza degli archivi.
Continuare con l'elaborazione?
Si
No

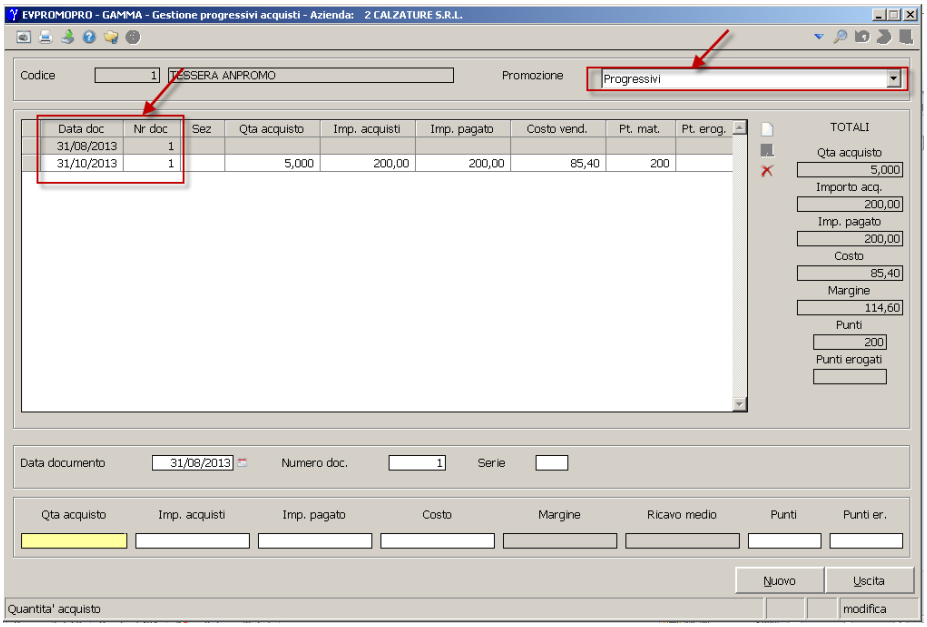
e al termine, in **ANPROMO – Anagrafiche mailing/promozioni,** non sono più presenti i campi *"Professione", "Prodotti", "Fascia di prezzo"," Tipo cliente", "Ente"*, ma sono richieste nuove informazioni quali il listino articolo, il cellulare quattro nuovi campi di data:

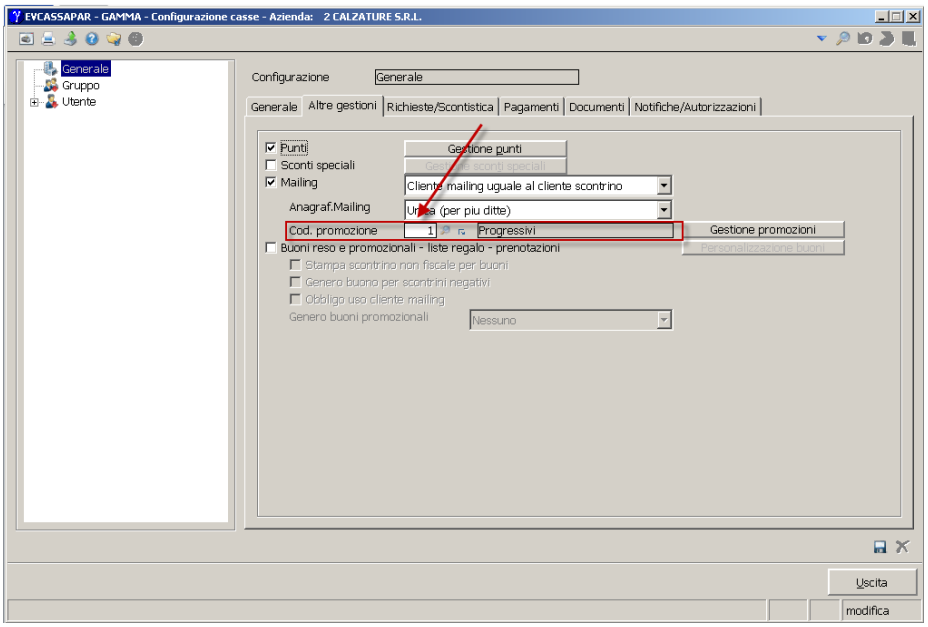


I M P O R T A N T E

Se sul vecchio archivio ANPROMO erano gestite le informazioni relative a *"Professione", "Prodotti", "Fascia di prezzo", "Tipo cliente" o "Ente"*, è possibile riportarle in automatico sui campi *"Area", "Zona", "Categoria", "Sottocategoria" o "Informazioni statistiche"* attraverso un programma di conversione che metteremo a disposizione su richiesta.

Con la conversione sono valorizzati anche la data e il numero documento nei progressivi già esistenti, riportando convenzionalmente l'ultimo giorno del mese e il numero 1.
I vecchi progressivi sono memorizzati, inoltre, sul codice raggruppamento **1 – Progressivi**, che viene creato in automatico con la conversione e che viene valorizzato, sempre automaticamente, in **CONFCASSE – Personalizzazione "CASSA" – scheda "Altre gestioni" – campo "Codice promozione".**

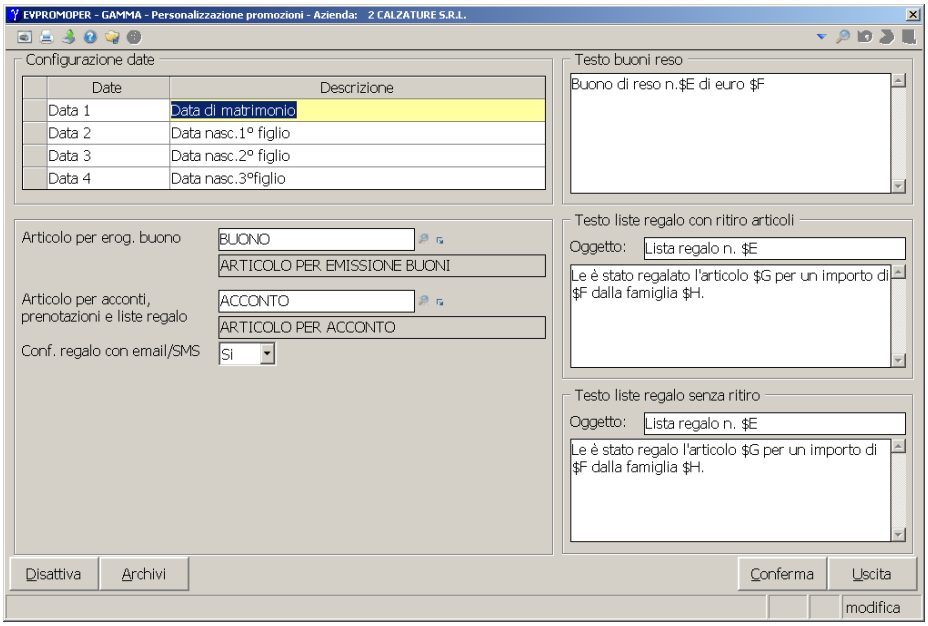




Per le specifiche riguardo al *"Codice promozione"* e alla nuova *"Memorizzazione dei progressivi"* si rimanda al paragrafo **RAGGPROMO – Personalizzazione campagne promozionali**, ed al paragrafo **ANPROMO – Anagrafiche mailing/promozioni.**

PERSPROMO – Personalizzazione mailing/promozioni

Riquadro: Configurazione date



Data 1, Data 2, Data 3, Data 4 Nella tabella è possibile personalizzare la descrizione di quattro date da riportare in **ANPROMO – Anagrafiche mailing/promozioni.** *(Es. Data di matrimonio, Data di nascita 1° figlio, ecc.)*.

Articolo per erog. buono Va indicato un codice articolo fittizio che viene utilizzato in automatico dal programma **CASSA** in fase di emissione di un buono. Si consiglia di indicare nel campo *"Tipo articolo"* di **MAGA** il valore *"Senza giacenza"*.

Articolo per acconti, prenotazioni e liste regalo. Va indicato un codice articolo fittizio che viene utilizzato in automatico dal programma **CASSA** per registrare un acconto versato dietro prenotazione o liste regalo. Si consiglia di indicare nel campo *"Tipo articolo"* di **MAGA** il valore *"Senza giacenza"*.

Conf. Regalo con email/SMS

Si Viene inviata una conferma del regalo al titolare della lista ad importo – nozze – nascite tramite e-mail/SMS all'indirizzo/numero di cellulare specificati in **ANPROMO** (con priorità viene utilizzato l'invio e-mail e, in assenza di un indirizzo specificato, l'invio l'SMS, anche se al momento quest'ultimo non è ancora attivo).

No Non viene inviata una conferma del regalo al titolare della lista ad importo – nozze – nascite tramite email/SMS.

Riquadro: Testo buoni reso

Testo buoni reso Va indicato il testo da far stampare per buoni emessi a fronte di scontrini negativi per reso di merce. Tramite il tasto **F1** è possibile visualizzare le variabili da utilizzare per la compilazione automatica del testo. Sono a disposizione i seguenti campi:

$1 - Separatore di riga (stampa la riga)

$A - Nome del cliente tessera
$B - Numero di tessera
$E - Numero buono/lista
$F - Importo del buono
$G - Articolo della lista
$H - Note della lista

Esempio: Buono di reso n.E1 per l'importo di Euro $F

Riquadro: Testo liste regalo con ritiro articoli

Oggetto Va indicato l'oggetto dell'e-mail/SMS *(es: Comunicazione regalo).*

Testo liste regalo con ritiro articoli Va indicato il testo da inviare per e-mail/SMS con l'operazione di *"Ritiro"* effettuata sulle liste regalo articoli, per comunicare la conferma del regalo.
Tramite il tasto **F1** è possibile visualizzare le variabili da utilizzare per la compilazione automatica del testo. Sono a disposizione i seguenti campi:

$1 - Separatore di riga (stampa la riga)

$A - Nome del cliente tessera
$B - Numero di tessera
$E - Numero buono/lista
$F - Importo del buono
$G - Articolo della lista
$H - Note della lista

Esempio: Lista regalo A1 Le è stato regalato il prodotto G1 da $H per un importo di $F.

Riquadro: Testo liste regalo senza ritiro

Oggetto Va indicato l'oggetto dell'e-mail/SMS.*(Es: Comunicazione regalo).*

Testo liste regalo senza ritiro Va indicato il testo da inviare per e-mail/SMS con l'operazione di *"Acconto"* effettuata sulla lista regalo articoli, o con l'operazione *"Buono regalo"* effettuata sulla lista regalo ad importo, per comunicare la conferma del regalo.
Tramite il tasto **F1** è possibile visualizzare le variabili da utilizzare per la compilazione automatica del testo. Sono a disposizione i seguenti campi:

$1 - Separatore di riga (stampa la riga)

$A - Nome del cliente tessera
$B - Numero di tessera
$E - Numero buono/lista
$F - Importo del buono
$G - Articolo della lista
$H - Note della lista

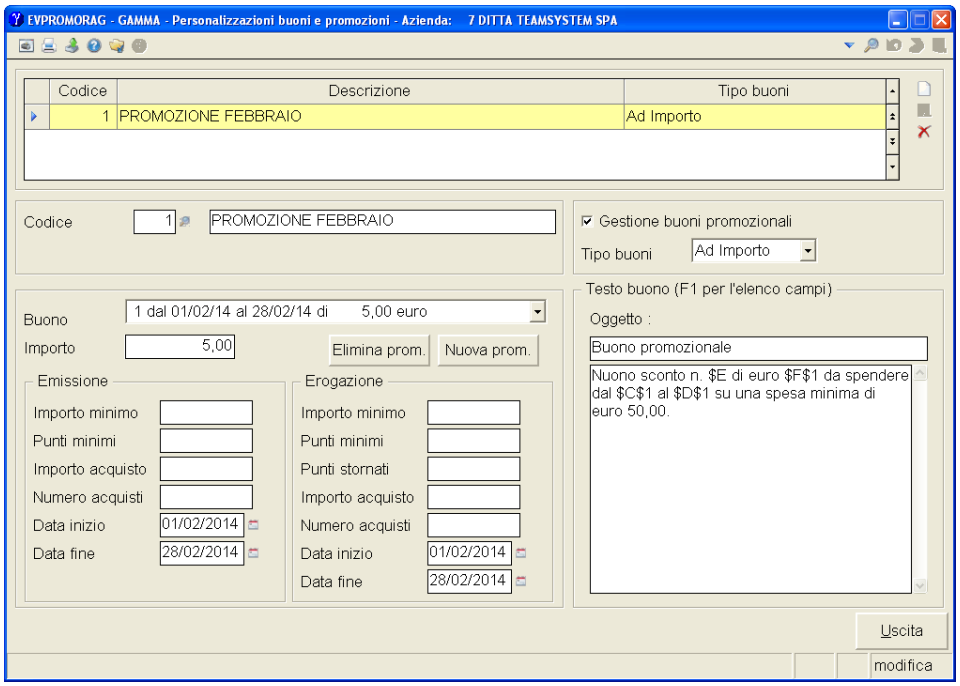
Esempio: Lista regalo A1 Le e' stata regalato il prodotto G1 da $H per un importo di euro $F

Tramite il bottone Archivi si accede alla creazione/eliminazione degli archivi per la gestione del mailing, buoni e liste regalo. La creazione degli archivi viene richiamata anche in automatico da **CONFCASSE – Personalizzazione "Cassa"**, **scheda "Altre gestioni"** la prima volta che si attiva il Mailing oppure i Buoni reso e promozionali – Liste regalo – Prenotazioni.

Il tasto Disattiva disabilita la gestione del mailing.

RAGGPROMO – Personalizzazione campagne promozionali

Dal presente comando si creano i codici delle campagne a cui collegare i buoni promozionali a importo o in percentuale. L'emissione di questi ultimi può avvenire da **CASSA** (all'atto di un acquisto) o dalla funzione specifica **BUONIPROMO – Generazione buoni promozionali** (per utilizzarli su acquisti futuri) e può essere subordinata al verificarsi di una o più condizioni specificate nel presente comando:



Codice Codice raggruppamento promozione

Gestione buoni promozionali

☑ La promozione gestisce i buoni con le modalità specificate nei campi successivi.

☐ La promozione non gestisce i buoni.

Tipo buoni

Ad importo Il buono promozionale prevede uno sconto a importo.

In percentuale Il buono promozionale prevede uno sconto in percentuale.

Buono Descrizione del buono. In assenza di buoni creati, nel campo è visualizzata la dicitura *"Nuova promozione"*; dopo la registrazione dei dati del riquadro *"Emissione"* la descrizione è valorizzata in automatico riportando il numero del buono, le date di validità e l'importo. È possibile creare più buoni all'interno della stessa promozione.

Ad importo/Sconto L'intestazione del presente campo può essere *"Ad importo"* oppure *"Sconto"* a seconda del tipo buono selezionato. In esso va indicato l'importo oppure la percentuale di sconto da applicare.

Elimina prom. La funzione è attiva se è stato creato almeno un buono e serve ad eliminare la promozione selezionata al campo **"***Buono".*

Nuova prom. Anche tale funzione è attiva in presenza di buoni già creati e permette di associare più buoni (massimo 6) allo stesso codice raggruppamento promozionale.

Riquadro: Emissione

Il riquadro comprende i dati che condizionano l'emissione del buono.

Importo minimo Il campo viene controllato da **CASSA**: il buono viene emesso al momento dell'acquisto per scontrini di importo uguale o superiore al valore del presente campo.

Punti minimi Il buono viene emesso nei confronti di clienti mailing con punti residui uguali o superiori al valore del presente campo.

Importo acquisti Il buono viene emesso nei confronti di clienti mailing con importo totale acquisti uguale o superiore al valore del presente campo.

Numero acquisti Il buono viene emesso nei confronti di clienti mailing con un numero minimo di acquisti uguale o superiore al valore del presente campo.

Data inizio Data inizio validità per l'emissione del buono.

Data fine Data fine validità per l'emissione del buono.

Riquadro: Erogazione

Nel riquadro sono presenti le informazioni che condizionano il consumo del buono in **CASSA**.

Importo minimo Per importi scontrino uguali o superiori al valore indicato in questo campo, può essere erogato il buono al momento dell'acquisto.

Punti minimi	Per clienti tessera con punti residui uguali o superiori al valore indicato in questo campo può essere erogato il buono al momento dell'acquisto.
Punti stornati	Vanno indicati i punti che sono eventualmente da erogare con l'utilizzo del buono.
Importo acquisti	Per clienti tessera con importo totale acquisti uguale o superiore al valore indicato in questo campo, può essere erogato il buono al momento dell'acquisto.
Numero acquisti	Per clienti tessera con numero acquisti uguale o superiore al valore indicato in questo campo, può essere erogato il buono al momento dell'acquisto.
Data inizio	Data inizio validità per l'erogazione buono.
Data fine	Data fine validità per l'erogazione buono.

Riquadro: Testo buono

Oggetto	Va indicata una descrizione sintetica che identifichi il promozione testo da stampare o inviare. *(Es: Buono promozionale)*
Testo buono (F1 per l'elenco campi)	Testo della promozione da stampare sul buono promozionale o da inviare tramite email/SMS. Con il tasto **F1** è possibile visualizzare le variabili da utilizzare al fine di valorizzare in automatico la data di inizio validità, fine validità, importo del buono, ecc.

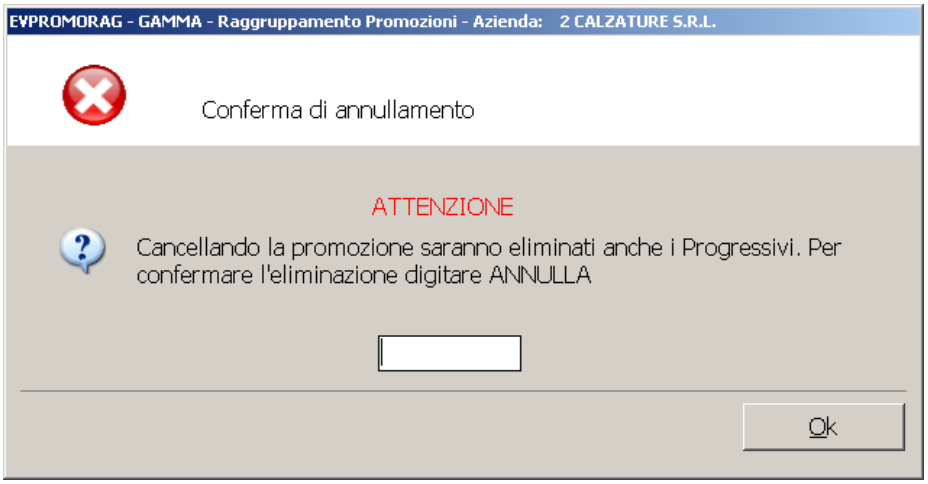
$1 - Separatore di riga (stampa la riga)

$A - Nome del cliente tessera
$B - Numero di tessera
$C - Data inizio validita'
$D - Data fine validita'
$E - Numero buono
$F - Importo % sconto del buono
$I - Importo minimo erogazione buono
$J - Punti minimi erogazione buono
$K - Punti stornati per l'erogazione buono
$L - Totale acquistato per erogazione
$M - Numero acquisti totali per erogazione buono

Esempio Buono promozionale n.E1 Utilizzabile dal $C al D1 Il presente buono vale F1 Può essere speso se l'importo della spesa$1 e' superiore al $I

Accanto alla griglia sono disponibili le funzioni *"Inserisci nuovo record"* per creare una nuova promozione, *"Registra il record"* per memorizzare la promozione creata e la funzione *"Elimina il record"* per eliminare una promozione.

Con *"Elimina il record"* viene dato il seguente messaggio:

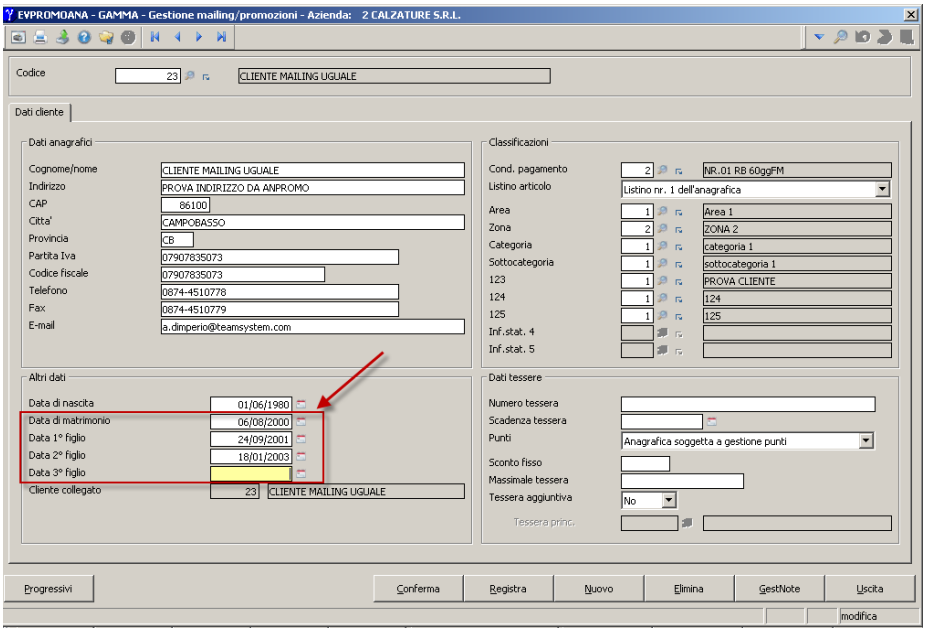

EYPROMORAG - GAMMA - Raggruppamento Promozioni - Azienda: 2 CALZATURE S.R.L.
Conferma di annullamento
ATTENZIONE
Cancellando la promozione saranno eliminati anche i Progressivi. Per confermare l'eliminazione digitare ANNULLA
Ok

IMPORTANTE

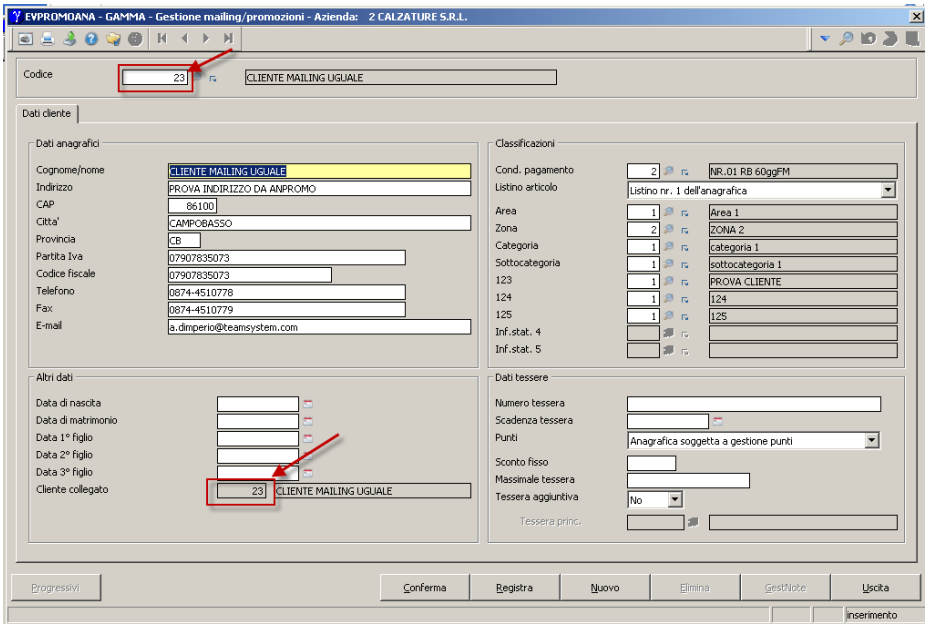
L'annullamento della promozione comporta l'annullamento dei Progressivi in ANPROMO – Anagrafiche mailing/promozioni. Si consiglia di utilizzare la funzione con cautela.

ANPROMO – Anagrafiche mailing/promozioni

Sono state tolte delle informazioni, quali Professione, Prodotti, Fascia di prezzo, Tipo cliente, Ente che possono essere gestite tramite la categoria o le informazioni statistiche ed è stato aggiunto il Listino articolo, e quattro nuovi campi data che possono essere utili sia per inviare messaggi di auguri e sia per inviare dei buoni promozionali. I nuovi campi data vanno attivati in **PERSPROMO – Personalizzazione mailing/promozioni**.

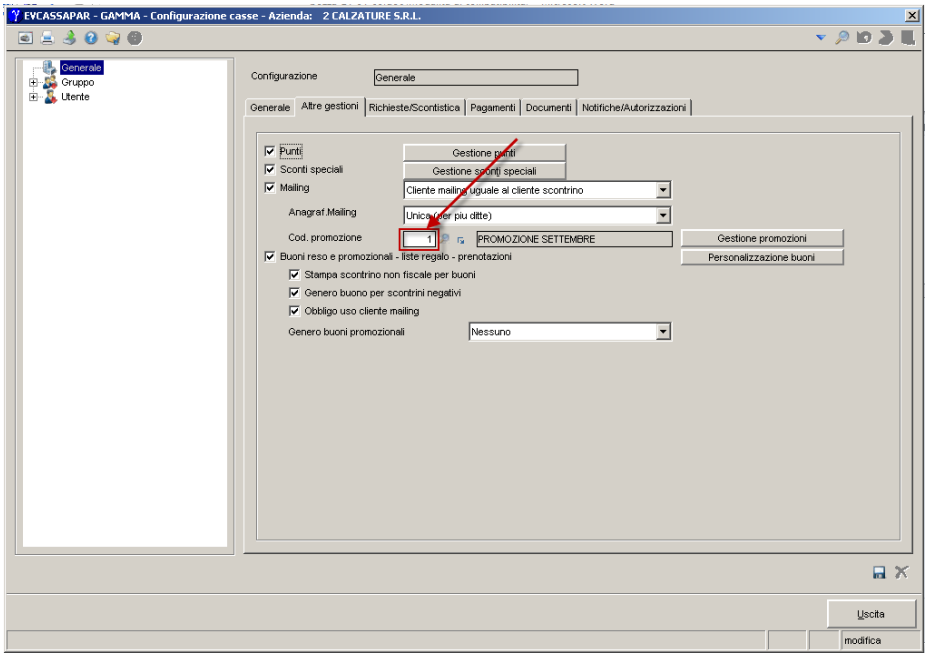


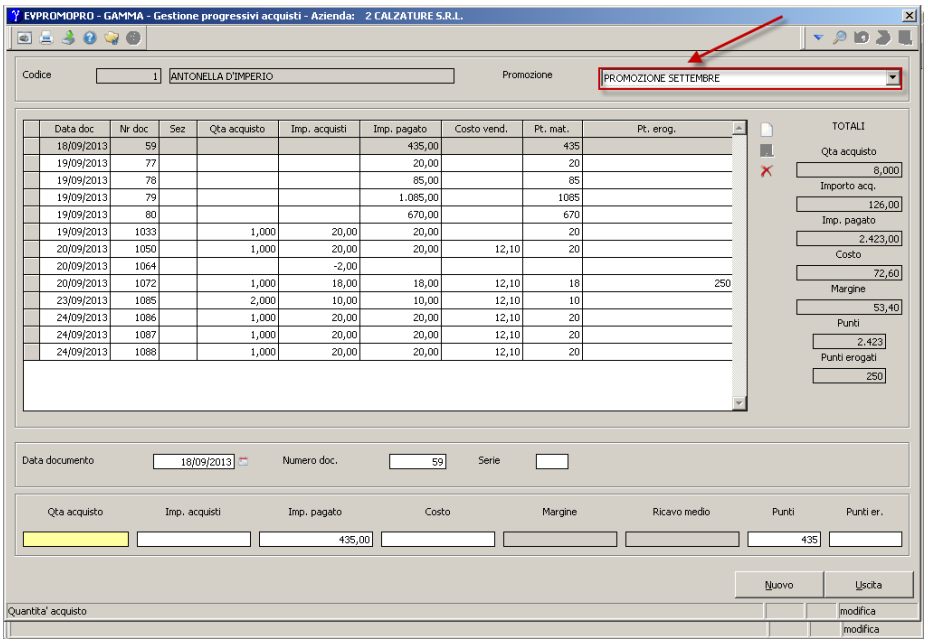
In *"Funzioni attive"* è stata aggiunta la scelta *"Ricerca clienti di CLI"* al fine di creare l'anagrafica mailing/promozioni di un cliente già esistente in **CLI – Clienti**. Se la nuova anagrafica viene creata prelevando le informazioni da **CLI – Clienti**, il codice dell'anagrafica mailing ed il codice del cliente collegato corrispondono.



È stata rivista anche la logica dei Progressivi.

Ora i punti che maturano sul cliente tessera ed i punti erogati sono distinti per codice Promozione e non è più necessario azzerarli tramite utility. Infatti al cambiare della promozione, si riparte da uno stato tessera con progressivi e punti azzerati, pur conservando la storia dei vecchi progressivi.
La promozione sulla quale vengono registrati i progressivi e che viene proposta all'accesso nei Progressivi dell'anagrafica mailing/promozioni è quella in corso e corrisponde al codice promozione indicato in **CONFCASSE – Personalizzazione "CASSA" – scheda *"Altre gestioni"*** - campo *"Cod. promozione"*.

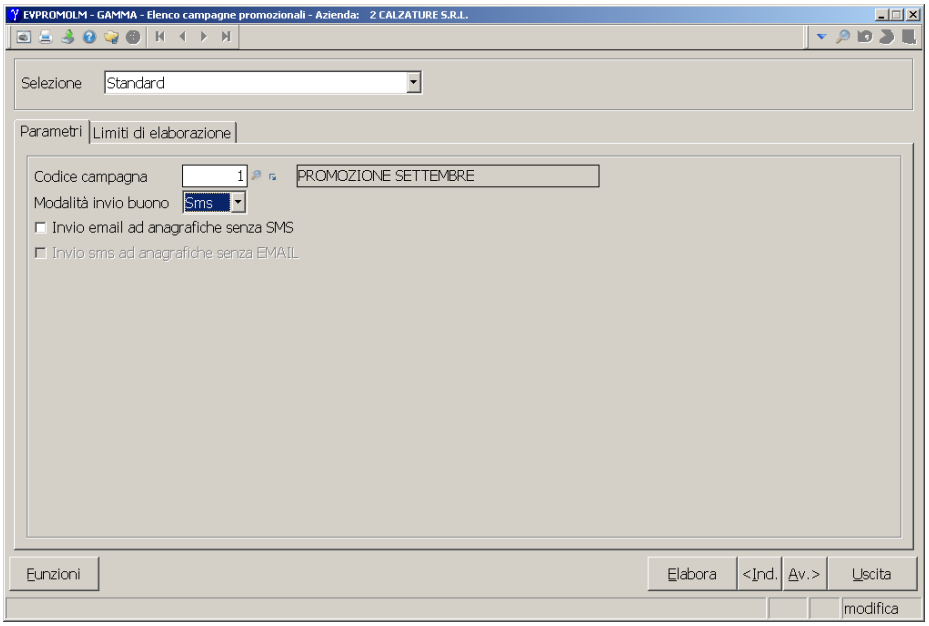




La memorizzazione dei progressivi non avviene più per anno e mese ma per data documento e numero documento. In questo modo è sempre possibile risalire agli articoli acquistati dal cliente tessera con un determinato scontrino.

BUONIPROMO – Generazione buoni promozionali

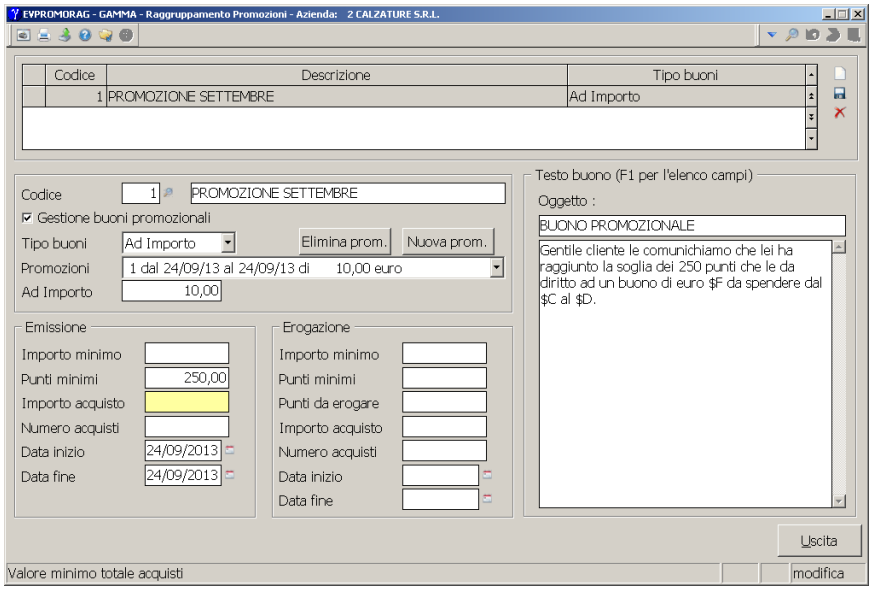
Tramite l'utility **BUONIPROMO – Generazione buoni promozionali**, è possibile generare dei buoni promozionali ai clienti tessera ed inviare la comunicazione del buono emesso tramite EMAIL o SMS.



SCHEDA: Parametri

Codice campagna

Il buono da generare ai clienti tessera e le condizioni che devono ricorrere per generarlo devono essere impostate sulla campagna promozionale che viene qui indicata e che viene creata in **RAGGPROMO – Personalizzazione campagne promozionali.**
Se ad esempio si vuole generare un buono promozionale di euro 10,00 a tutti i clienti tessera che abbiano raggiunto un minimo di punti di 250, in ***RAGGPROMO – Personalizzazione campagne promozionali,*** *sul codice raggruppamento va impostato il buono ad importo di euro 10,00 con minimo punti 250 su emissione, ed il testo del buono da inviare tramite email o sms.*



Modalità invio buono

Sms Il buono generato viene comunicato al cliente tessera tramite invio Sms.

Email Il buono generato viene comunicato al cliente tessera tramite invio email.

Invio email ad anagrafiche senza SMS Il campo è abilitato solo se al campo *"Modalità invio buono"* è stata indicata la scelta Sms.

☑ Alle anagrafiche mailing senza SMS verrà generato il buono ed inviata la comunicazione tramite email.

☐ Alle anagrafiche mailing senza SMS non verrà generato il buono e quindi non sarà inviata nessuna comunicazione.

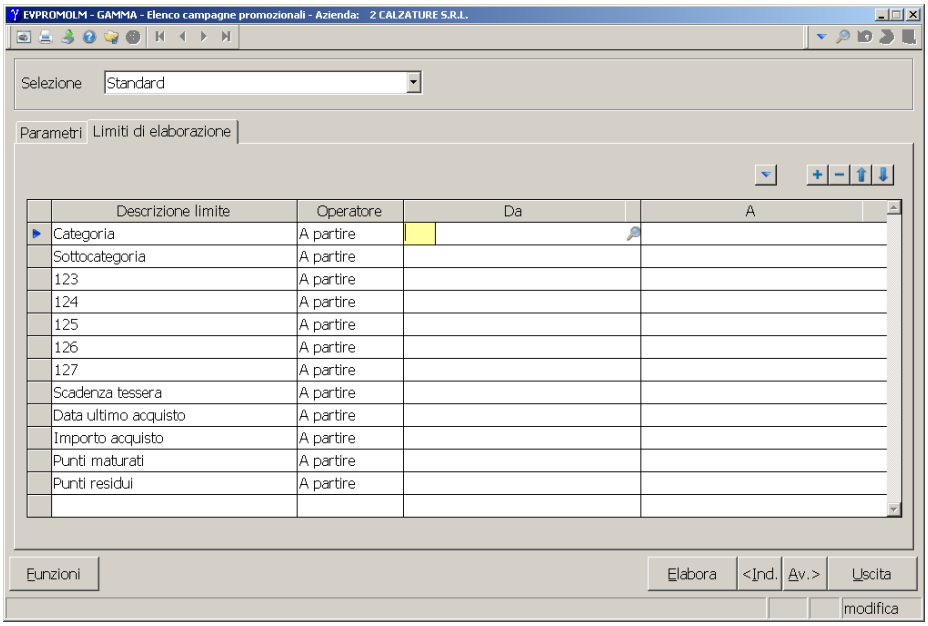
Invio sms ad anagrafiche senza EMAIL Il campo è abilitato solo se al campo *"Modalità invio buono"* è stata indicata la scelta Email.

☑ Alle anagrafiche mailing senza Email verrà generato il buono ed inviata la comunicazione tramite Sms.

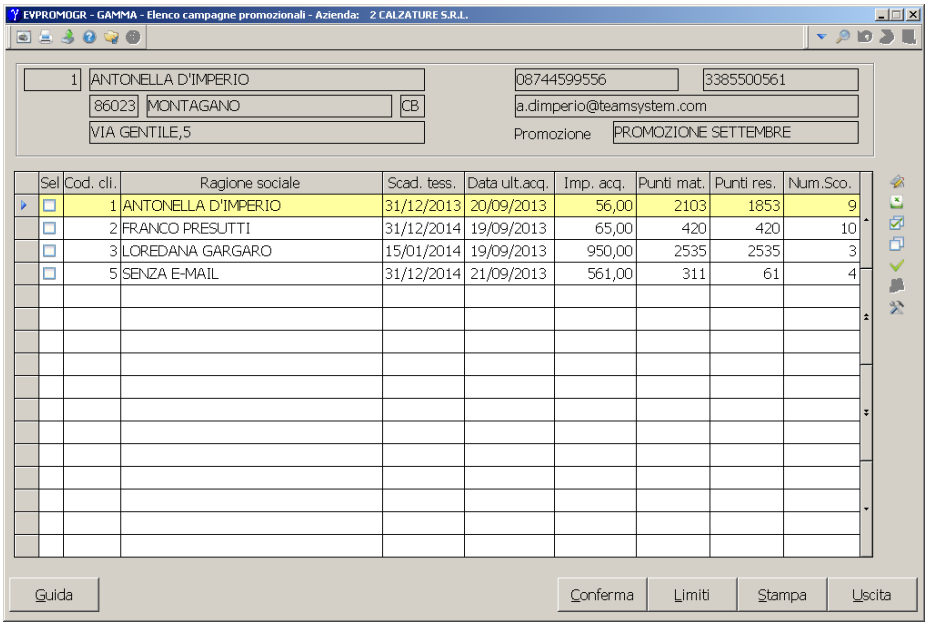
☐ Alle anagrafiche mailing senza Email non verrà generato il buono e quindi non sarà inviata nessuna comunicazione.

SCHEDA: Limiti di elaborazione

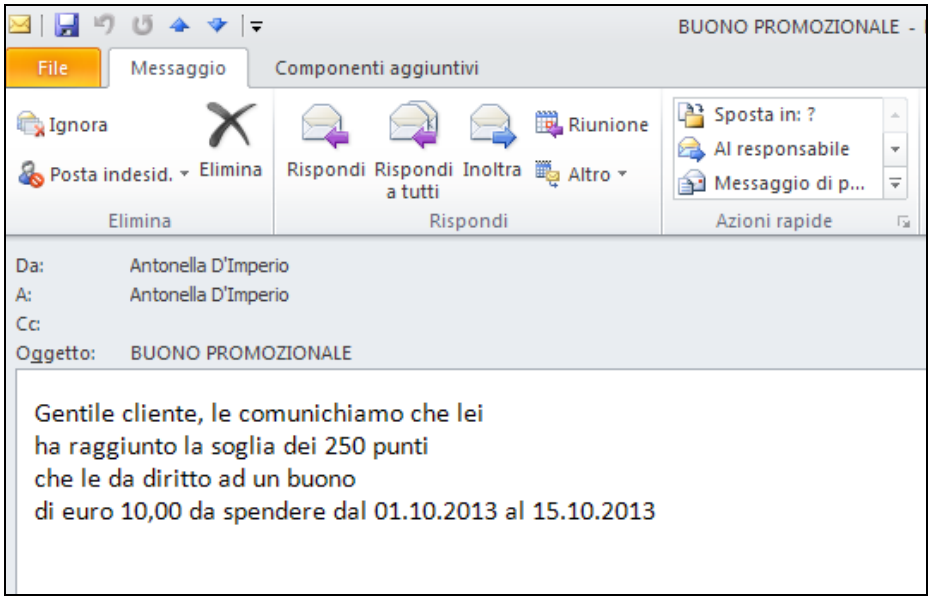
Le anagrafiche mailing per le quali ricorrono le condizioni per la generazione del buono e che sono complete di indirizzo email o sms possono essere filtrate tramite la categoria, sottocategoria, informazioni statistiche, scadenza tessera, data ultimo acquisto, importo acquisto, punti maturati e punti residui.



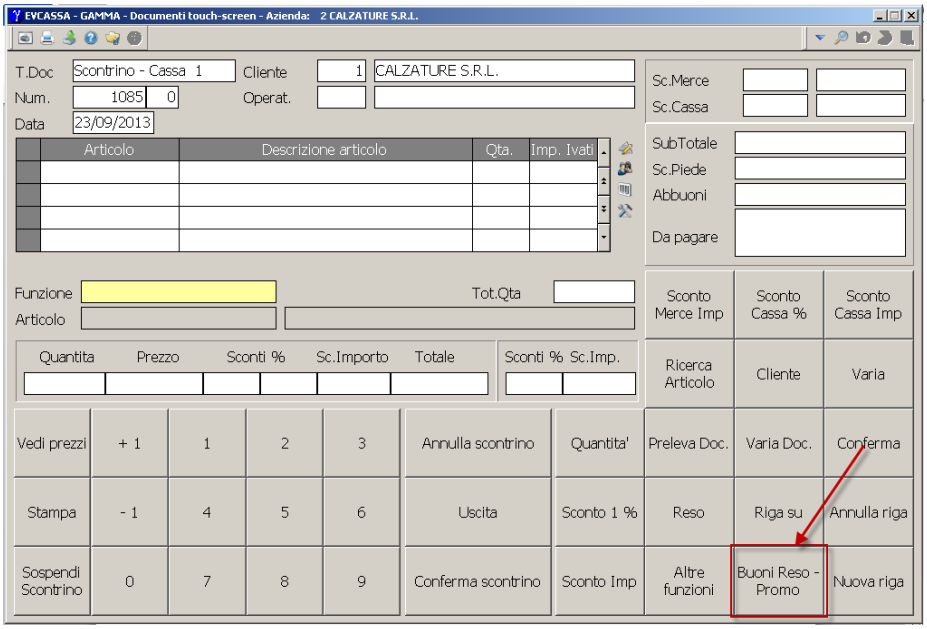
Alla conferma dei limiti sono visualizzate in griglia tutte le anagrafiche alle quali sarà possibile emettere e comunicare il buono promozionale:



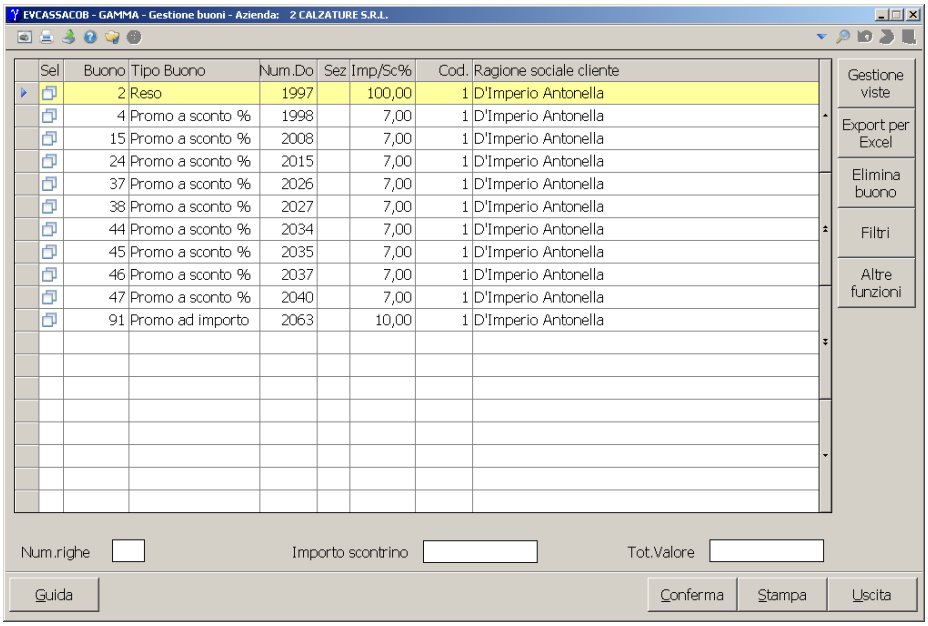
Per emettere il buono occorre selezionare i clienti ed alla Conferma sarà generato il buono ed inviata comunicazione dell'emissione del buono al cliente mailing tramite SMS o EMAIL con il testo indicato in **RAGGPROMO – Personalizzazione campagne promozionali:**



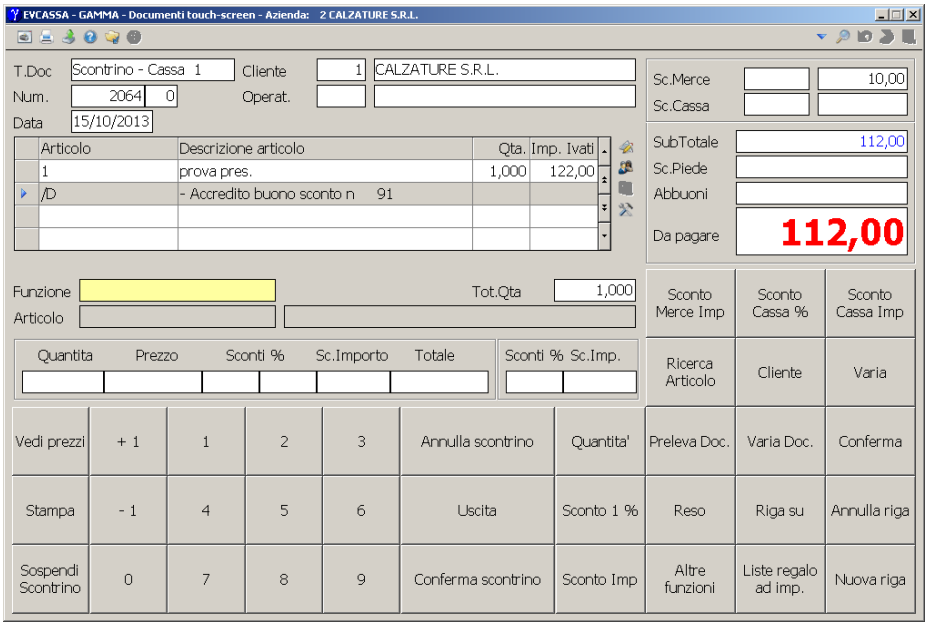
Per utilizzare il buono promozionale generato, in **CASSA** occorre personalizzare un tasto con l'azione Buoni reso – Promo:



e nel momento in cui il cliente tessera si reca presso il punto vendita per effettuare un acquisto ed usufruire del buono promozionale, occorre richiamare il buono promozionale tramite il tasto Buoni Reso – Promo e selezionarlo:

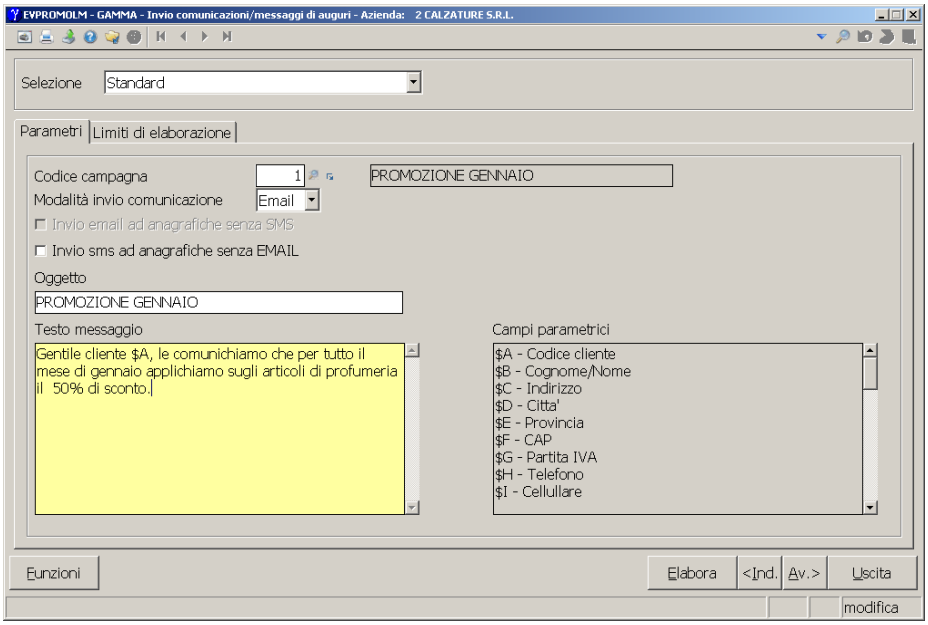

EVCASSACOB - GAMMA - Gestione buoni - Azienda: 2 CALZATURE S.R.L.
Sel Buono Tipo Buono Num.Do Sez Imp/Sc% Cod. Ragione sociale cliente
2 Reso 1997 100,00 1 D'Imperio Antonella
4 Promo a sconto % 1998 7,00 1 D'Imperio Antonella
15 Promo a sconto % 2008 7,00 1 D'Imperio Antonella
24 Promo a sconto % 2015 7,00 1 D'Imperio Antonella
37 Promo a sconto % 2026 7,00 1 D'Imperio Antonella
38 Promo a sconto % 2027 7,00 1 D'Imperio Antonella
44 Promo a sconto % 2034 7,00 1 D'Imperio Antonella
45 Promo a sconto % 2035 7,00 1 D'Imperio Antonella
46 Promo a sconto % 2037 7,00 1 D'Imperio Antonella
47 Promo a sconto % 2040 7,00 1 D'Imperio Antonella
91 Promo ad importo 2063 10,00 1 D'Imperio Antonella
Gestione viste
Export per Excel
Elimina buono
Filtri
Altre funzioni
Num.righe
Importo scontrino
Tot.Valore
Guida
Conferma
Stampa
Uscita

Se ricorrono le condizioni indicate in **RAGGPROMO – Personalizzazione campagne promozionali** per l'erogazione del buono, il buono promozionale viene trasportato su **CASSA** come sconto merce ad importo (se il buono promozionale è in percentuale, il buono prelevato viene riportato come sconto merce in percentuale), e sullo scontrino viene riportata una riga /D con il riferimento del buono:


EVCASSA - GAMMA - Documenti touch-screen - Azienda: 2 CALZATURE S.R.L.
T.Doc Scontrino - Cassa 1
Cliente 1 CALZATURE S.R.L.
Num. 2064 0
Operat.
Data 15/10/2013
Articolo Descrizione articolo Qta. Imp. Ivati
1 prova pres. 1,000 122,00
/D - Accredito buono sconto n 91
Sc.Merce 10,00
Sc.Cassa
SubTotale 112,00
Sc.Piede
Abbuoni
Da pagare 112,00
Funzione
Articolo
Tot.Qta 1,000
Quantita Prezzo Sconti % Sc.Importo Totale
Sconti % Sc.Imp.
Sconto Merce Imp
Sconto Cassa %
Sconto Cassa Imp
Ricerca Articolo
Cliente
Varia
Vedi prezzi + 1 1 2 3 Annulla scontrino Quantita' Preleva Doc. Varia Doc. Conferma
Stampa - 1 4 5 6 Uscita Sconto 1 % Reso Riga su Annulla riga
Sospendi Scontrino 0 7 8 9 Conferma scontrino Sconto Imp Altre funzioni Liste regalo ad imp. Nuova riga

MESSPROMO – Invio messaggi promozionali (email/sms)

Tramite l'utility è possibile inviare al cliente tessera le comunicazioni delle promozioni che si stanno effettuando presso il punto vendita o anche inviare messaggi/informazioni generiche (ad esempio di buon compleanno o di anniversario di matrimonio). Nei limiti di elaborazione si potranno filtrare, eventualmente, i clienti in base alle date indicate in **ANPROMO – Gestione mailing/promozioni)**.



SCHEDA: Parametri

Codice campagna Il campo è obbligatorio e va indicato il codice della campagna della quale si vogliono visualizzare i dati. Infatti l'utility può essere utilizzata anche solo per controllare i buoni emessi ed i buoni utilizzati dal cliente tessera.

Modalità invio comunicazione

Sms La comunicazione sarà inviata tramite Sms.

Email La comunicazione sarà inviata tramite Email.

Invio email ad anagrafiche senza SMS Il campo è abilitato solo se al campo *"Modalità invio buono"* è stata indicata la scelta Sms.

☑ Alle anagrafiche mailing senza SMS sarà inviata la comunicazione tramite email.

☐ Alle anagrafiche mailing senza SMS non sarà inviata nessuna comunicazione.

Invio sms ad anagrafiche senza EMAIL Il campo è abilitato solo se al campo *"Modalità invio buono"* è stata indicata la scelta Email.

☑ Alle anagrafiche mailing senza Email verrà generato sarà inviata la comunicazione tramite Sms.

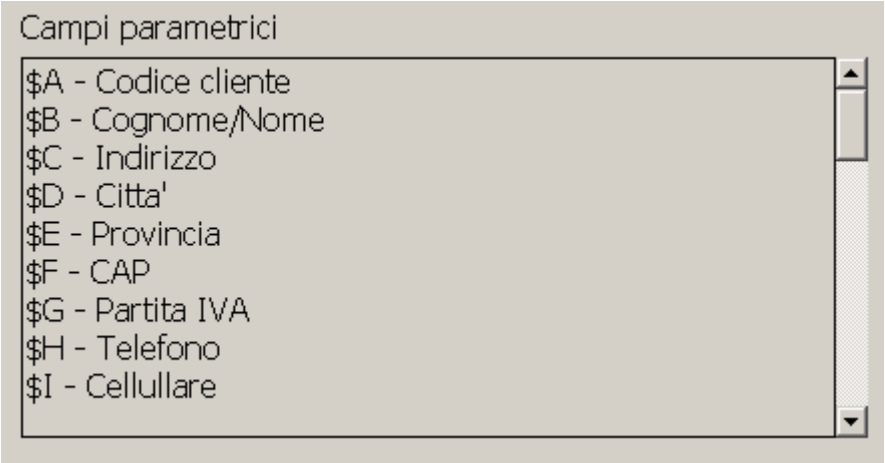
☐ Alle anagrafiche mailing senza Email non sarà inviata nessuna comunicazione.

Oggetto Va indicato l'oggetto della comunicazione. (*Es: Promozione Gennaio*)

Testo messaggio Va indicato il testo del messaggio. Per la creazione del testo è possibile utilizzare delle variabili che saranno valorizzate in automatico dalla procedura. (*Es: Gentile cliente $A, le comunichiamo che per tutto il mese di gennaio applichiamo sugli articoli di profumeria il 50% di sconto).*

Campi parametrici

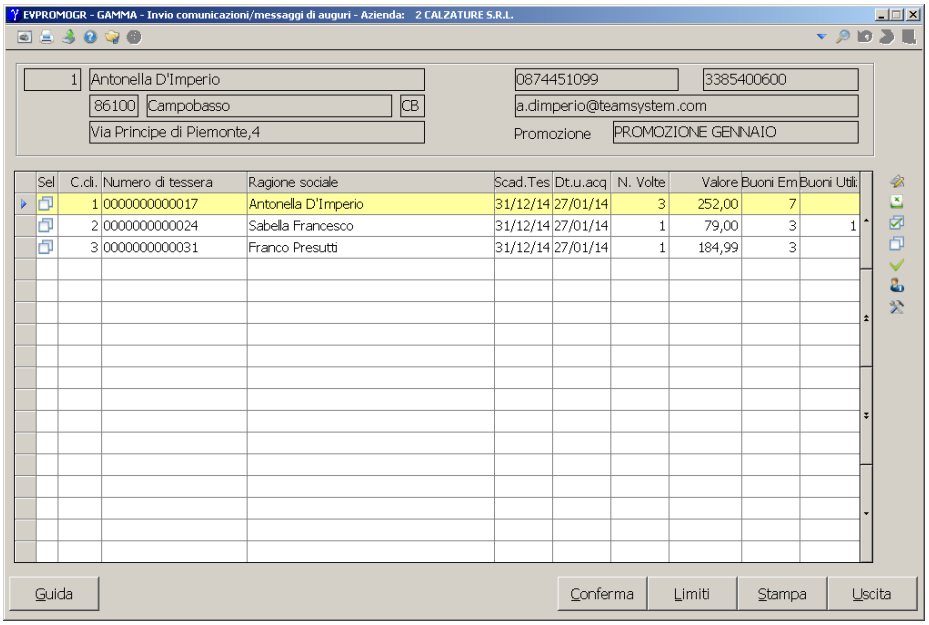
Sono elencate le variabili che si possono utilizzare nella creazione del testo:



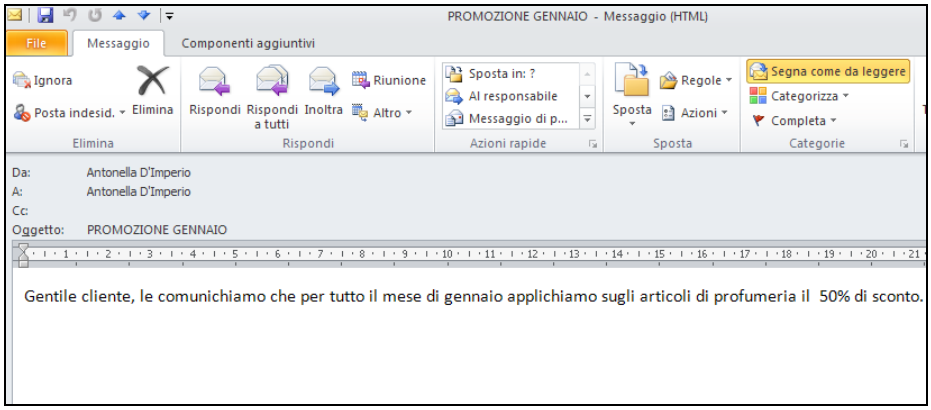
SCHEDA: Limiti di elaborazione

Nei limiti di elaborazione oltre alla categoria, sottocategoria, informazioni statistiche, scadenza tessera, data ultimo acquisto, importo acquisto, punti maturati, punti residui sono presenti anche i limiti data indicati in **ANPROMO – Gestione mailing/promozioni**, utili nel caso in cui si vuole inviare il messaggio di auguri ed occorre filtrare le anagrafiche in base alla data di nascita, data di matrimonio, ecc…

Con **Elabora** sono visualizzate in griglia tutte le anagrafiche mailing rientranti nei limiti indicati e per ognuna di esse sono visualizzati i Buoni emessi ed i Buoni utilizzati:

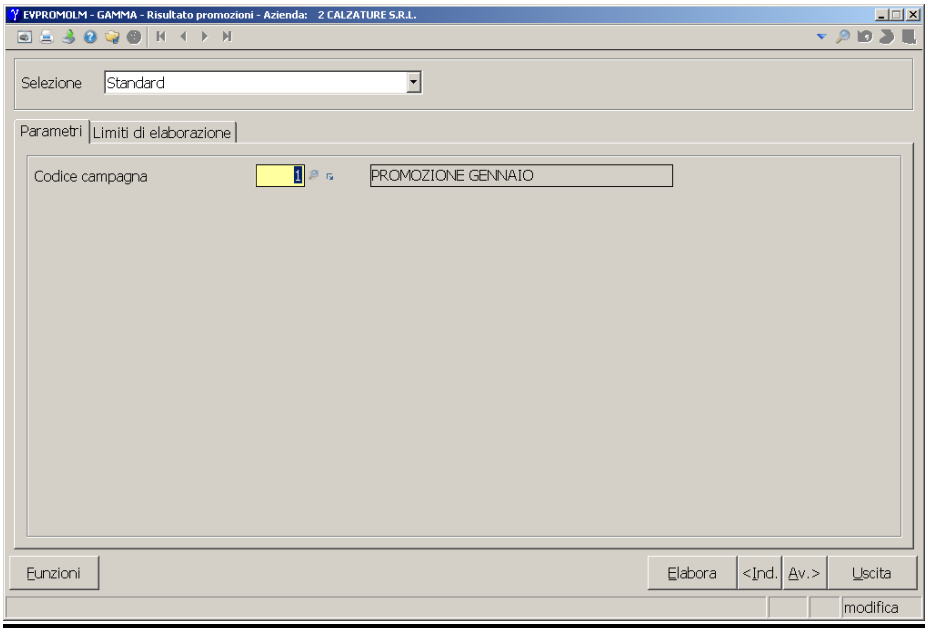


Per inviare la comunicazione occorre selezionare i clienti ed alla Conferma sarà inviato il messaggio al cliente tessera tramite SMS o EMAIL con il testo indicato nei parametri, nel riquadro *"Testo messaggio".*



RISUPROMO – Analisi risultato promozioni

La scelta consente di visualizzare in griglia i dati delle vendite effettuate nei confronti dei clienti mailing durante una specifica campagna promozionale.



SCHEDA: Parametri

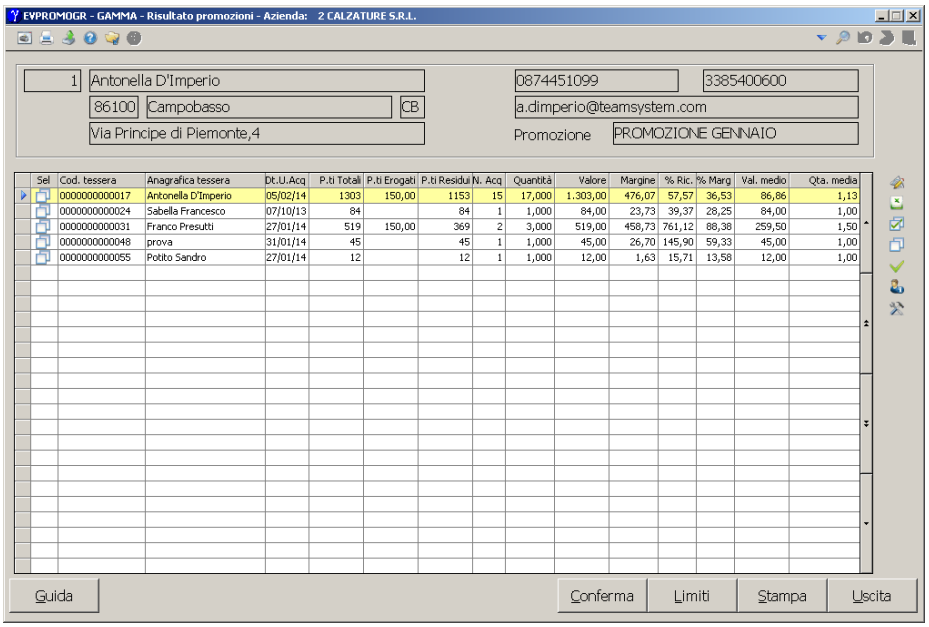
Codice campagna Va indicato il codice della campagna della quale si vogliono visualizzare i dati delle vendite.

SCHEDA: Limiti di elaborazione

Le anagrafiche mailing da visualizzare possono essere filtrate per Categoria, Sottocategoria, Informazioni statistiche, Scadenza tessera, Data ultimo acquisto, ecc..

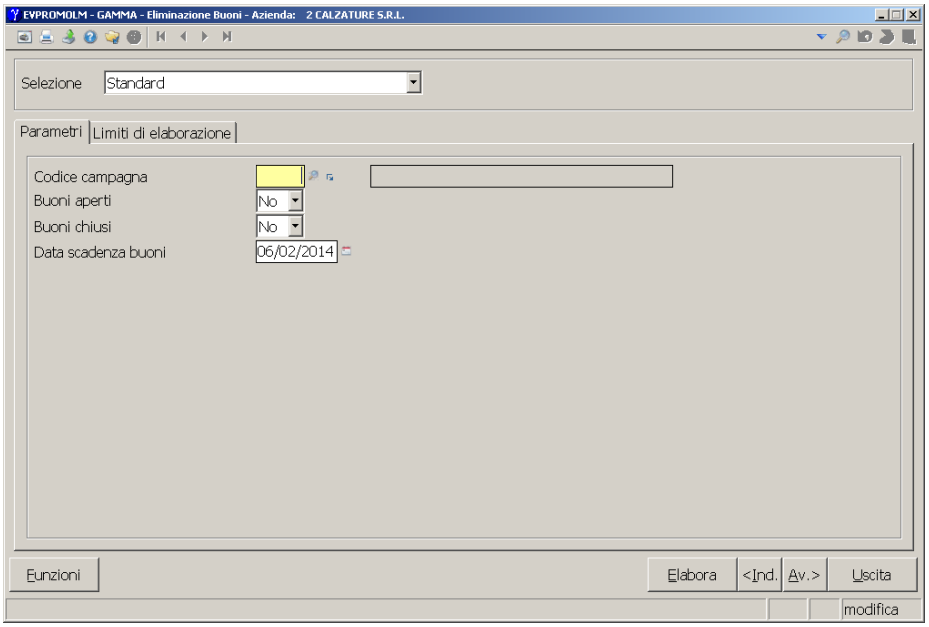
Con Elabora saranno visualizzati tutti i clienti tessera rientranti nei limiti di elaborazione e per ogni anagrafica promo sono esposti in griglia i Punti totali, Punti erogati, Punti residui, Numero acquisti, Quantità acquisti, Valore degli acquisti, il Margine, la % della Ricarica (calcolata con la formula RICAVO – COSTO / COSTO *

100), la % del Margine (calcolata con la formula RICAVO – COSTO / RICAVO * 100), il Valore medio degli acquisti, la quantità media acquistata.



ELIBUOPROMO – Eliminazione buoni promozionali

L'utility permette di eliminare i Buoni aperti ed i Buoni chiusi emessi al cliente tessera.



Codice campagna Va indicato il codice della campagna alla quale si devono riferire i buoni da eliminare.

Buoni aperti Il campo consente di eliminare i buoni emessi al cliente tessera o al cliente scontrino non utilizzati da **CASSA** all'atto dell'acquisto.

SI Saranno eliminati i buoni emessi e non utilizzati.

No Non saranno eliminati i buoni emessi e non utilizzati.

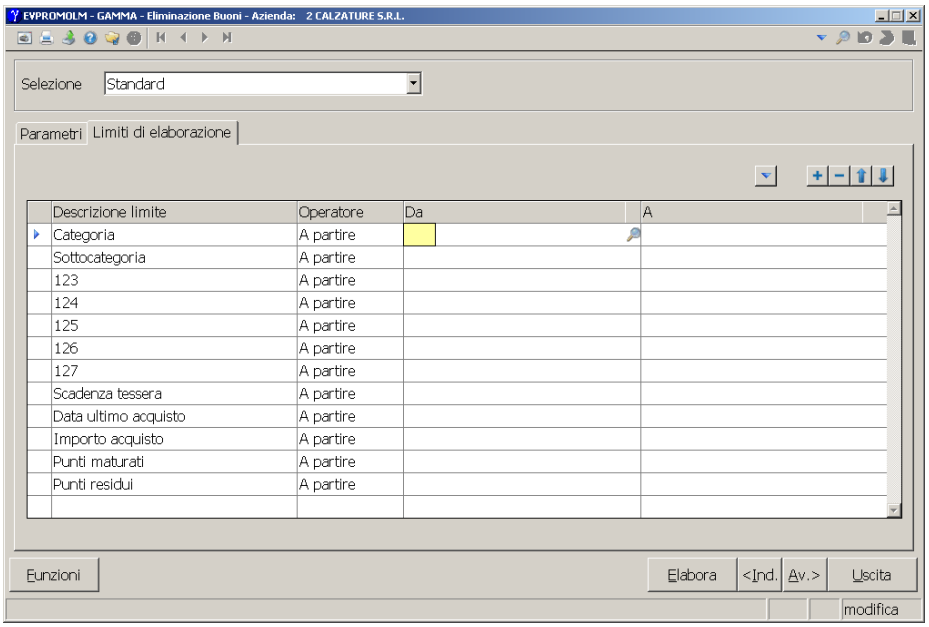
Buoni chiusi La scelta consente di eliminare i buoni emessi al cliente tessera o al cliente scontrino ed utilizzati da **CASSA** all'atto dell'acquisto.

SI Saranno eliminati i buoni emessi ed utilizzati.

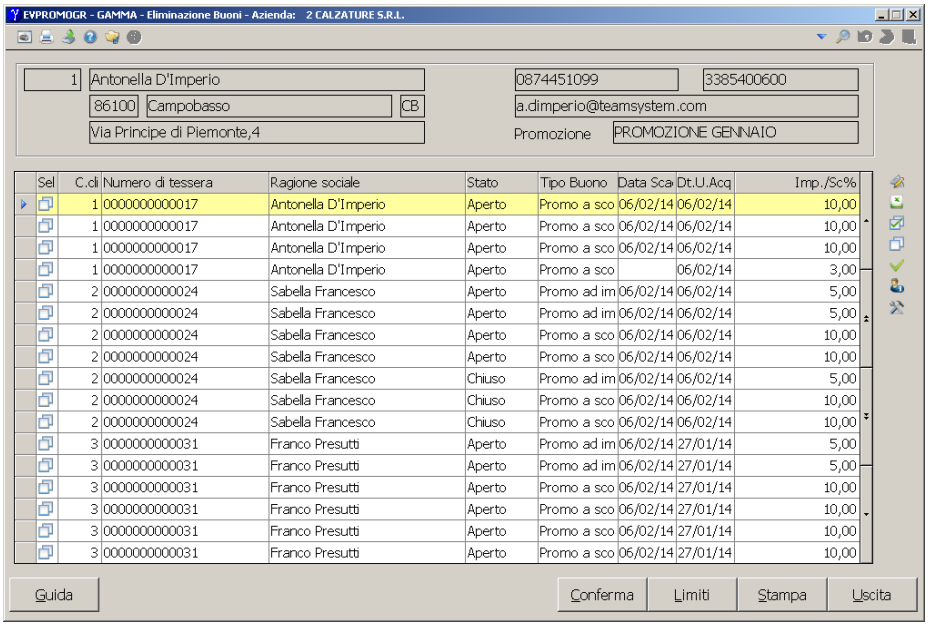
No Non saranno eliminati i buoni emessi ed utilizzati.

Data scadenza buoni Va impostata la data di scadenza massima dei buoni da eliminare. Non può essere impostata una data scadenza buoni superiore alla data del sistema.

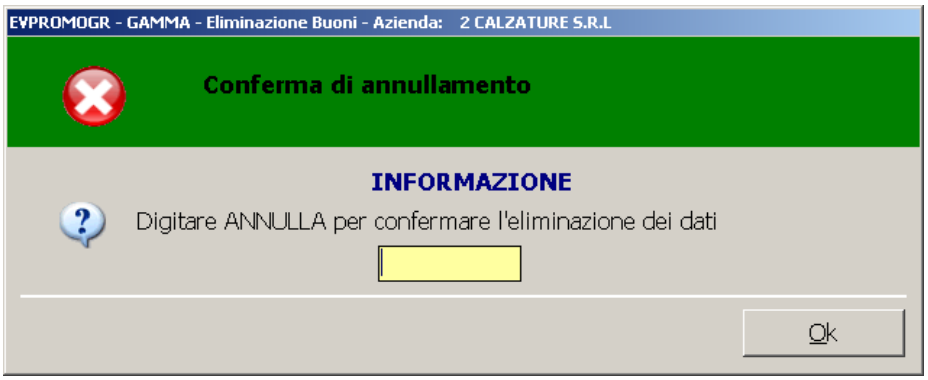
Le anagrafiche possono essere filtrate per Categoria, Sottocategoria, Informazioni statistiche, Importo acquisto, Punti maturati e Punti residui.

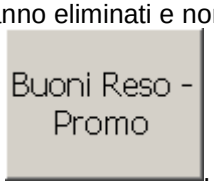


Con Elabora saranno visualizzate in griglia tutte le anagrafiche rientranti nei limiti indicati. Per ogni buono emesso viene indicato lo Stato (Aperto o Chiuso), il Tipo buono (buono ad importo o buono in percentuale), Data scadenza del buono, Data ultimo acquisto, l'importo o la percentuale di sconto del buono.


EVPROMOGR - GAMMA - Eliminazione Buoni - Azienda: 2 CALZATURE S.R.L.
1 Antonella D'Imperio
0874451099 3385400600
86100 Campobasso CB
a.dimperio@teamsystem.com
Via Principe di Piemonte,4
Promozione PROMOZIONE GENNAIO
Sel C.cli Numero di tessera Ragione sociale Stato Tipo Buono Data Sca Dt.U.Acq Imp./Sc%
1 0000000000017 Antonella D'Imperio Aperto Promo a sco 06/02/14 06/02/14 10,00
1 0000000000017 Antonella D'Imperio Aperto Promo a sco 06/02/14 06/02/14 10,00
1 0000000000017 Antonella D'Imperio Aperto Promo a sco 06/02/14 06/02/14 10,00
1 0000000000017 Antonella D'Imperio Aperto Promo a sco 06/02/14 3,00
2 0000000000024 Sabella Francesco Aperto Promo ad im 06/02/14 06/02/14 5,00
2 0000000000024 Sabella Francesco Aperto Promo ad im 06/02/14 06/02/14 5,00
2 0000000000024 Sabella Francesco Aperto Promo a sco 06/02/14 06/02/14 10,00
2 0000000000024 Sabella Francesco Aperto Promo a sco 06/02/14 06/02/14 10,00
2 0000000000024 Sabella Francesco Chiuso Promo ad im 06/02/14 06/02/14 5,00
2 0000000000024 Sabella Francesco Chiuso Promo a sco 06/02/14 06/02/14 10,00
2 0000000000024 Sabella Francesco Chiuso Promo a sco 06/02/14 06/02/14 10,00
3 0000000000031 Franco Presutti Aperto Promo ad im 06/02/14 27/01/14 5,00
3 0000000000031 Franco Presutti Aperto Promo ad im 06/02/14 27/01/14 5,00
3 0000000000031 Franco Presutti Aperto Promo a sco 06/02/14 27/01/14 10,00
3 0000000000031 Franco Presutti Aperto Promo a sco 06/02/14 27/01/14 10,00
3 0000000000031 Franco Presutti Aperto Promo a sco 06/02/14 27/01/14 10,00
3 0000000000031 Franco Presutti Aperto Promo a sco 06/02/14 27/01/14 10,00
Guida
Conferma
Limiti
Stampa
Uscita

Alla Conferma dei buoni selezionati, viene dato il seguente messaggio:

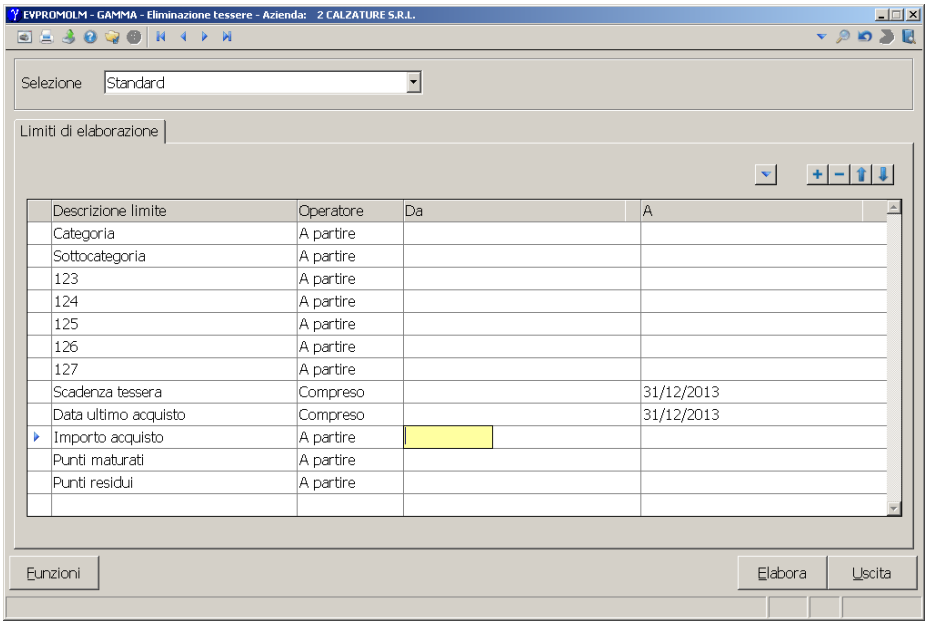

EVPROMOGR - GAMMA - Eliminazione Buoni - Azienda: 2 CALZATURE S.R.L
Conferma di annullamento
INFORMAZIONE
Digitare ANNULLA per confermare l'eliminazione dei dati
Ok

E con ANNULLA tutti i buoni selezionati saranno eliminati e non saranno più presenti nella console Gestione buoni richiamabile da **CASSA** tramite il tasto 

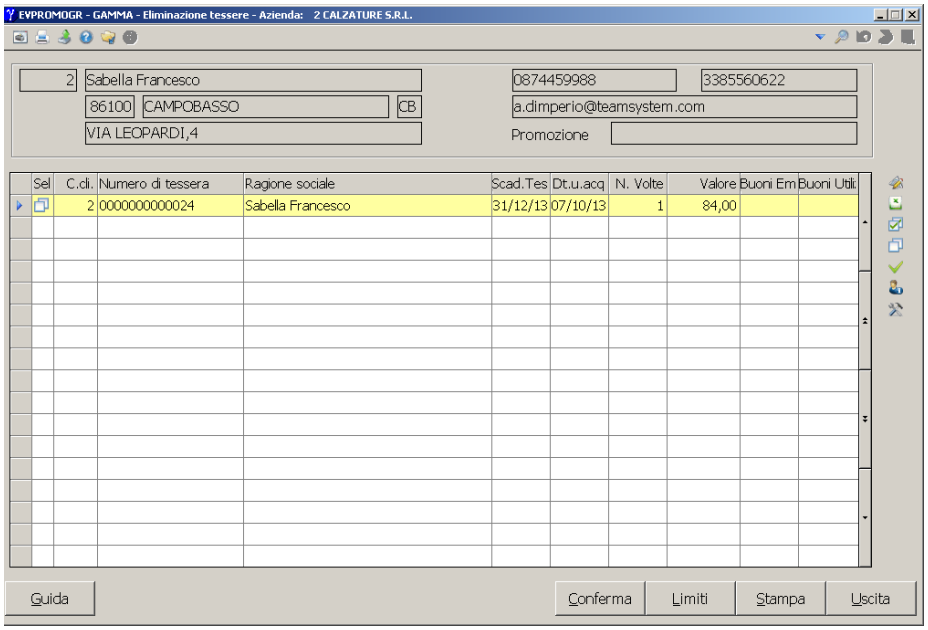
.

ELITESPROMO – Eliminazione tessere

L'utility consente di eliminare le anagrafiche i cui progressivi non sono stati movimentati oltre una certa data. Le anagrafiche possono essere filtrate per Categoria, Sottocategoria, Informazioni statistiche, Importo acquisto, Punti maturati e Punti residui.
Il limite Scadenza tessera e Data ultimo acquisto vanno obbligatoriamente indicati, e va impostata la Scadenza massima che deve avere la tessera per essere eliminata, e l'ultima data di acquisto del cliente tessera, in modo da eliminare tutte quelle tessere scadute e non scadute che non sono state più movimentate oltre la data indicata.

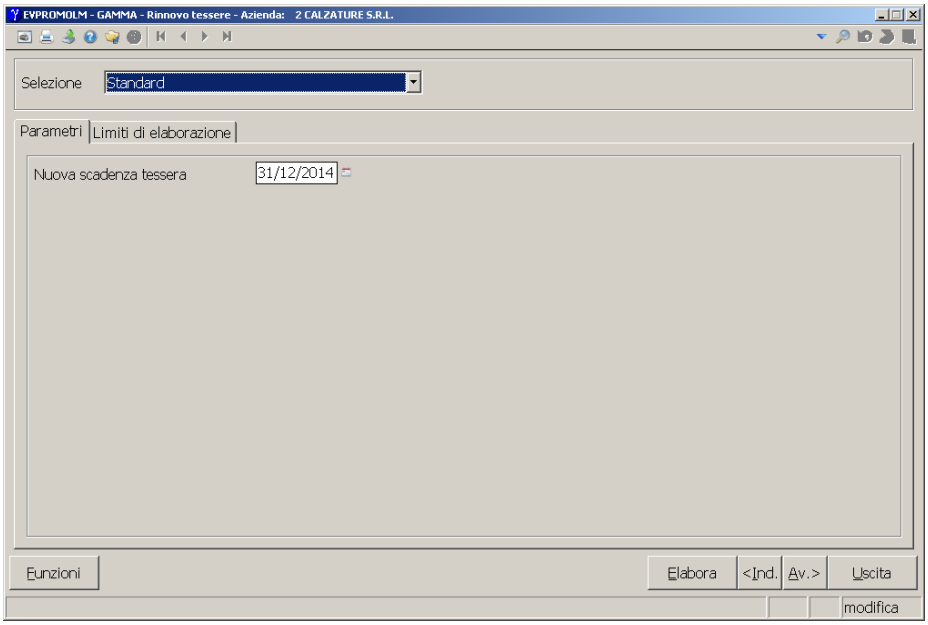


Con Elabora saranno visualizzate in griglia tutte le anagrafiche mailing rientranti nei limiti indicati, e qui occorre selezionare i clienti tessera che si vogliono cancellare con la conferma.



RINNPROMO – Rinnovo tessere in scadenza

L'utility consente di modificare la data di scadenza sulle anagrafiche promozioni.

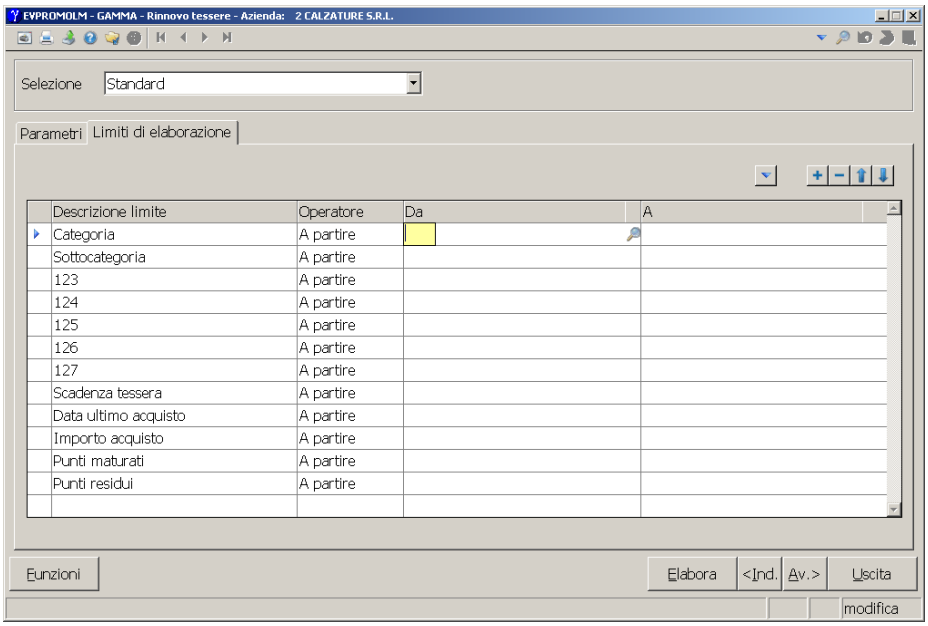


SCHEDA: Parametri

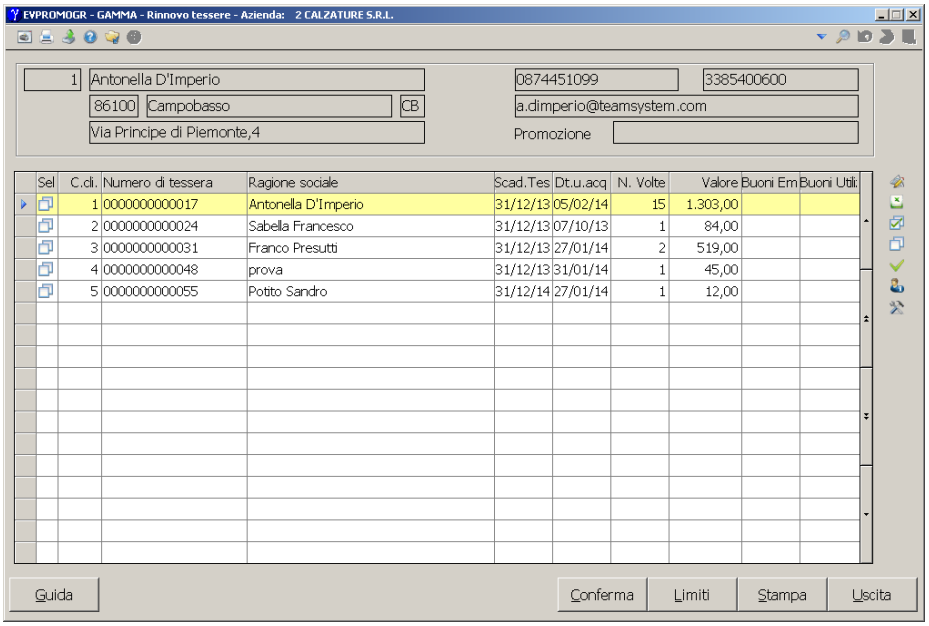
Nuova scadenza tessera Va indicata la nuova scadenza della tessera che viene memorizzata in **ANPROMO – Gestione mailing/promozioni , campo "Scadenza tessera".**

SCHEDA: Limiti di elaborazione

Le anagrafiche promozioni possono essere filtrate per Categoria, Sottocategoria, Informazioni statistiche, Scadenza tessera, Data ultimo acquisto, Importo acquisto, Punti maturati e Punti residui:



Con Elabora saranno visualizzate in griglia tutte le anagrafiche mailing rientranti nei limiti indicati:



Per rinnovare la data di scadenza occorre selezionare i clienti tessera ed alla Conferma, per tutti i clienti selezionati, verrà aggiornata la data di scadenza della tessera in **ANPROMO – Gestione mailing/promozioni , campo "Scadenza tessera".**

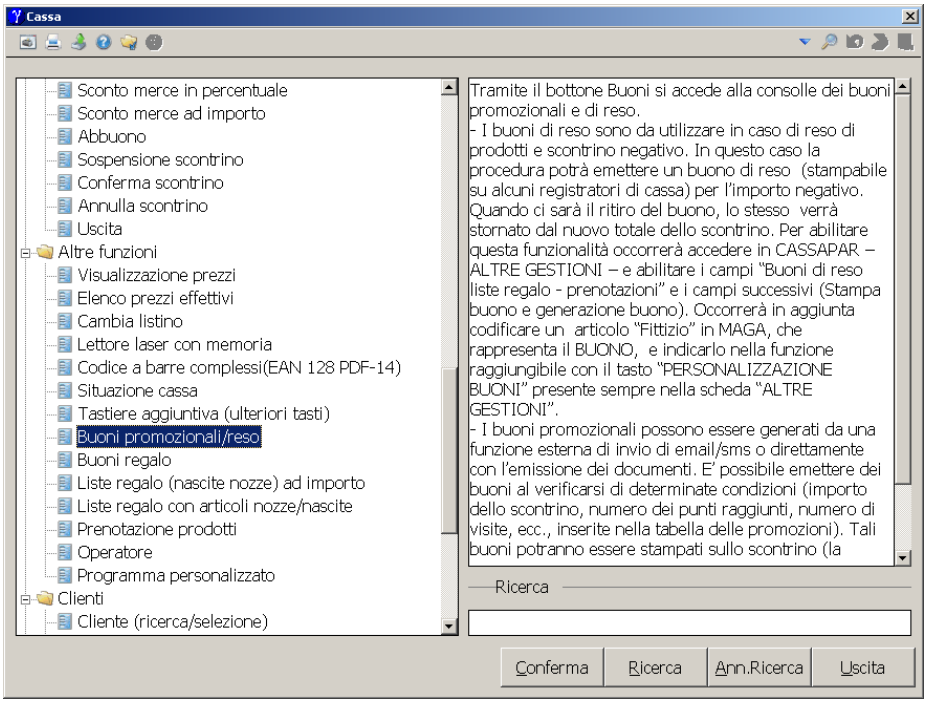
Acquisti/Vendite *Bollettazione e fatturazione*

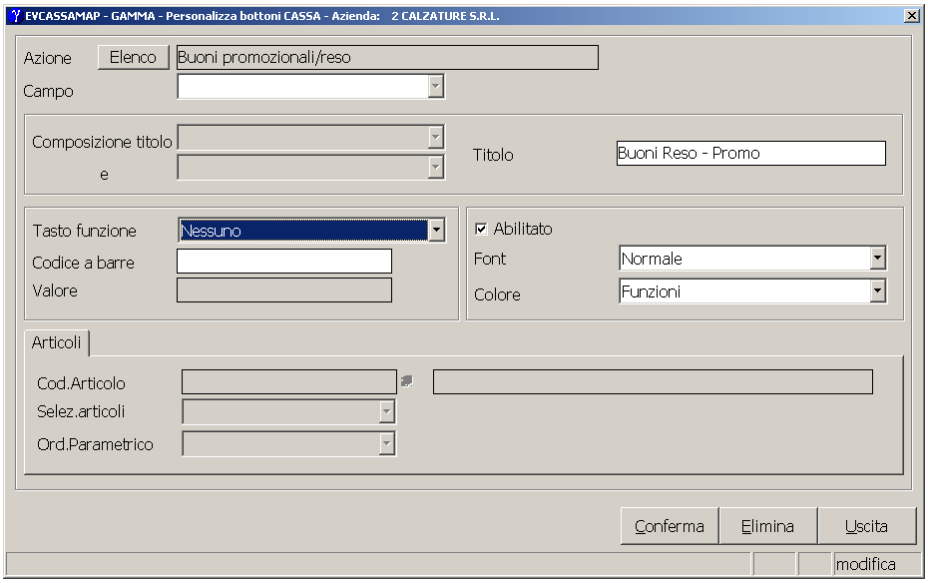
Gestione documenti di vendita

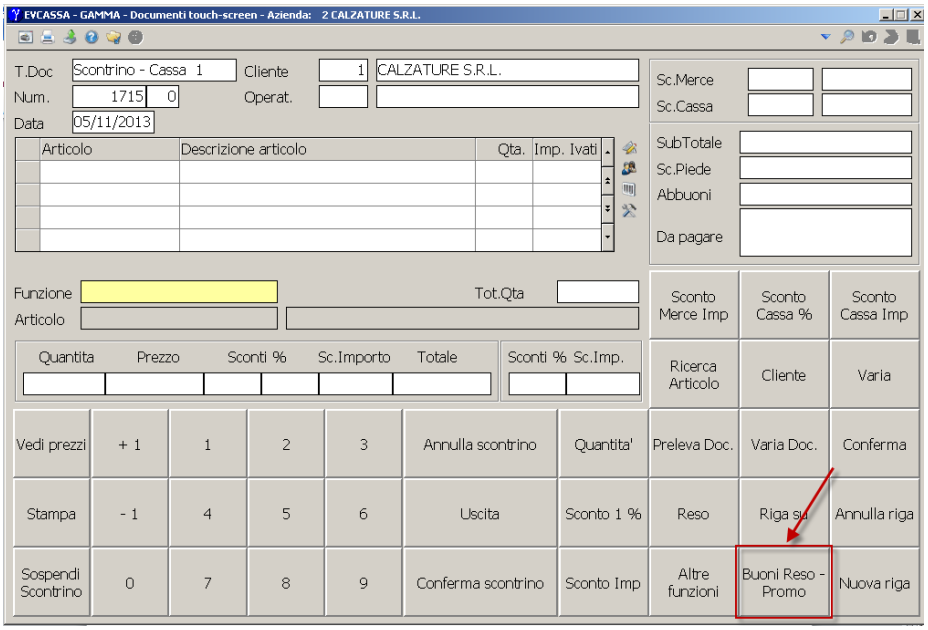
CASSA – Cassa

GESTIONE BUONI RESO

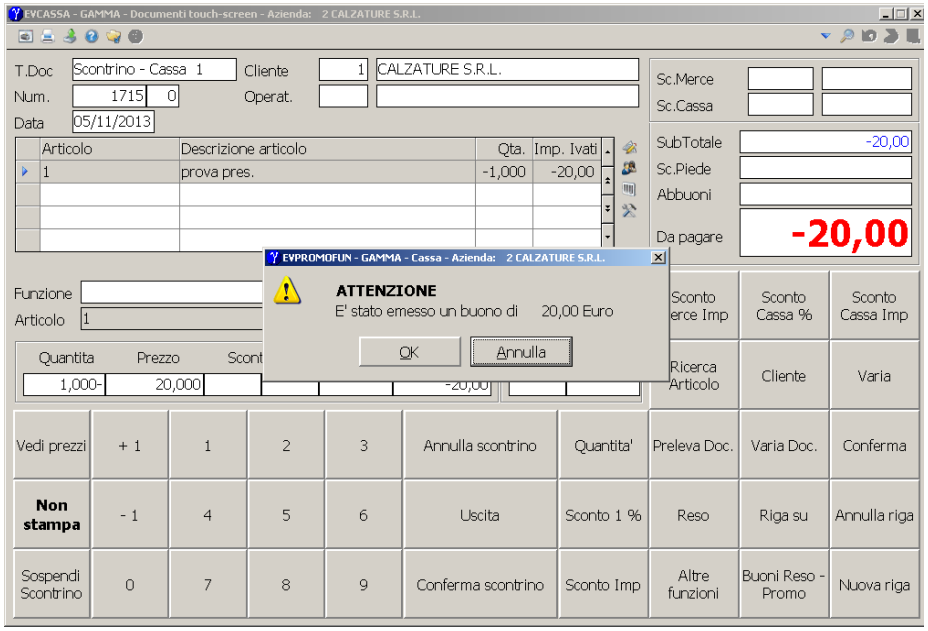
Se in **CONFCASSE – Personalizzazione "CASSA"**, **scheda "Altre gestioni"** è stata disposta l'emissione di buoni nel caso di scontrini negativi, va personalizzato un tasto con l'azione **Buoni Reso – Promo** che servirà per richiamare i buoni creati.


Cassa
Sconto merce in percentuale
Sconto merce ad importo
Abbuono
Sospensione scontrino
Conferma scontrino
Annulla scontrino
Uscita
Altre funzioni
Visualizzazione prezzi
Elenco prezzi effettivi
Cambia listino
Lettore laser con memoria
Codice a barre complessi(EAN 128 PDF-14)
Situazione cassa
Tastiere aggiuntiva (ulteriori tasti)
Buoni promozionali/reso
Buoni regalo
Liste regalo (nascite nozze) ad importo
Liste regalo con articoli nozze/nascite
Prenotazione prodotti
Operatore
Programma personalizzato
Clienti
Cliente (ricerca/selezione)
Tramite il bottone Buoni si accede alla consolle dei buoni promozionali e di reso.
- I buoni di reso sono da utilizzare in caso di reso di prodotti e scontrino negativo. In questo caso la procedura potrà emettere un buono di reso (stampabile su alcuni registratori di cassa) per l'importo negativo. Quando ci sarà il ritiro del buono, lo stesso verrà stornato dal nuovo totale dello scontrino. Per abilitare questa funzionalità occorrerà accedere in CASSAPAR – ALTRE GESTIONI – e abilitare i campi "Buoni di reso liste regalo - prenotazioni" e i campi successivi (Stampa buono e generazione buono). Occorrerà in aggiunta codificare un articolo "Fittizio" in MAGA, che rappresenta il BUONO, e indicarlo nella funzione raggiungibile con il tasto "PERSONALIZZAZIONE BUONI" presente sempre nella scheda "ALTRE GESTIONI".
- I buoni promozionali possono essere generati da una funzione esterna di invio di email/sms o direttamente con l'emissione dei documenti. E' possibile emettere dei buoni al verificarsi di determinate condizioni (importo dello scontrino, numero dei punti raggiunti, numero di visite, ecc., inserite nella tabella delle promozioni). Tali buoni potranno essere stampati sullo scontrino (la
Ricerca
Conferma
Ricerca
Ann.Ricerca
Uscita

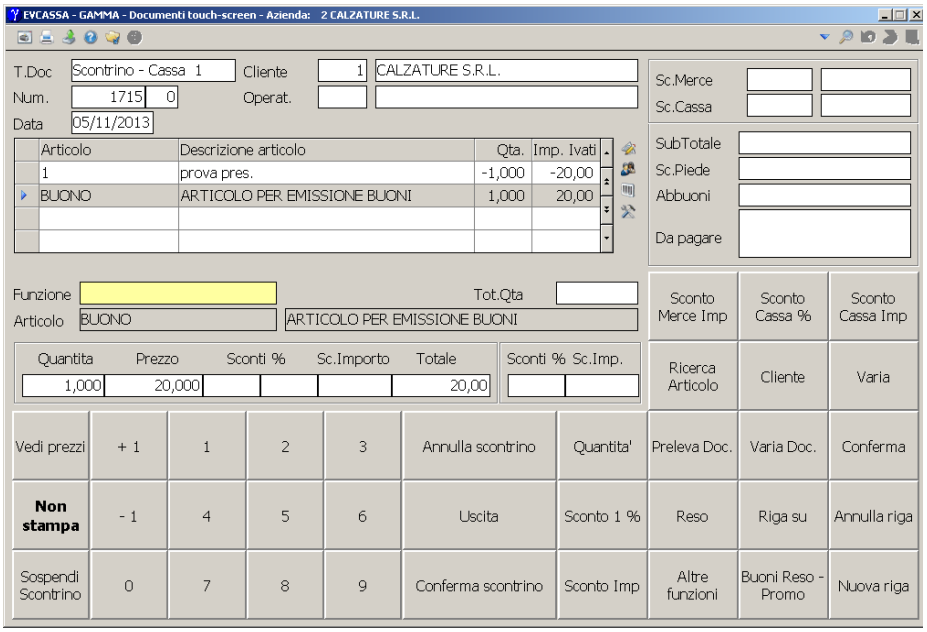

EVCASSAMAP - GAMMA - Personalizza bottoni CASSA - Azienda: 2 CALZATURE S.R.L.
Azione
Elenco
Buoni promozionali/reso
Campo
Composizione titolo
e
Titolo
Buoni Reso - Promo
Tasto funzione
Nessuno
Codice a barre
Valore
Abilitato
Font
Normale
Colore
Funzioni
Articoli
Cod.Articolo
Selez.articoli
Ord.Parametrico
Conferma
Elimina
Uscita
modifica



Nel momento in cui viene effettuato un reso senza l'acquisto di un nuovo articolo, l'utente deve inserire normalmente l'articolo, la quantità e selezionare il tasto *"Reso"*. Alla conferma dello scontrino viene generato il buono e viene dato il seguente messaggio:



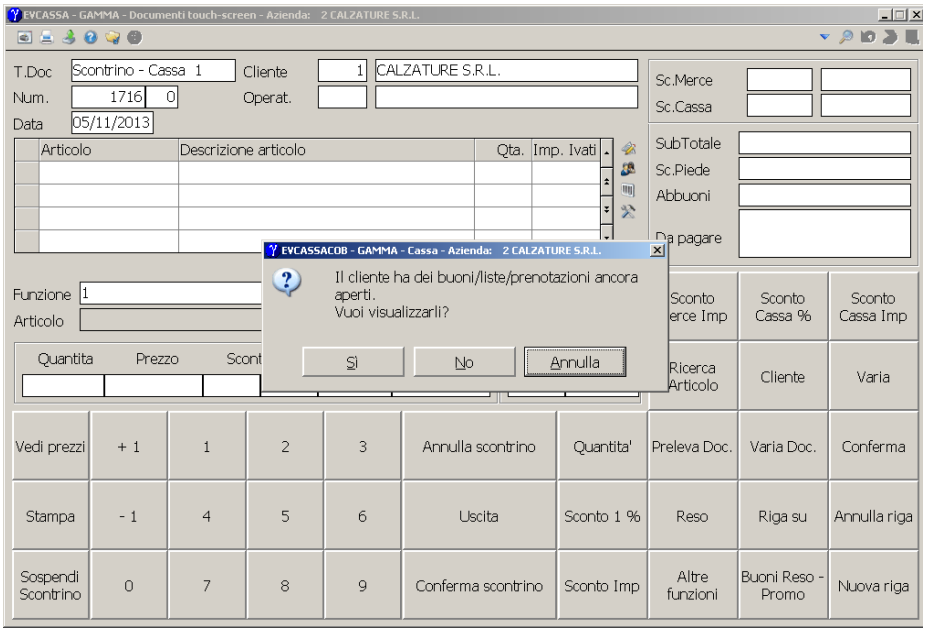
Rispondendo OK, sullo scontrino viene generata una riga con l'articolo fittizio che è stato indicato in **PERSPROMO – Personalizzazione mailing/promozioni** - campo *"Articolo per erog. buono"*:



Se in **CONFCASSE – Personalizzazione "CASSA" – scheda "Altre gestioni" –** *campo "Stampa scontrino non fiscale per buoni"* è prevista la stampa e in **PERSPROMO – Personalizzazione mailing/promozioni, riquadro "Testo buoni reso"**, è stato indicato un testo, oltre allo scontrino fiscale con importo a zero, viene stampato anche il buono di reso come nell'esempio:

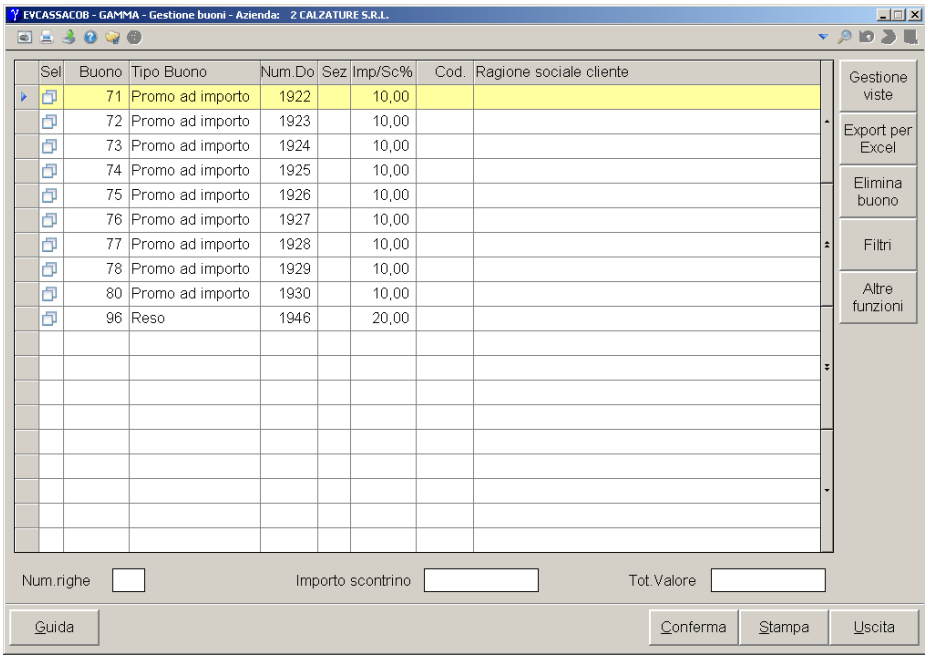
Per il buono di reso viene utilizzato il codice del cliente al quale è stato emesso lo scontrino, quindi se il reso è stato effettuato da un cliente tessera il buono viene generato con il codice di tale cliente.

Se nei confronti del cliente tessera risultano già emessi dei buoni/liste/prenotazioni, all'inserimento del codice tessera viene segnalato un messaggio di avviso, in modo che l'operatore possa comunicare al cliente che ci sono dei buoni utilizzabili per l'acquisto:



I buoni emessi possono essere richiamati/visualizzati anche tramite il tasto personalizzato

:



Nella consolle dei Buoni regalo sono attive le seguenti funzioni:

Gestione viste

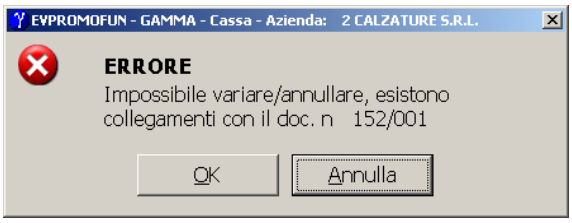
Per modificare la vista o crearne nuove personalizzate.

Export per Excel

Per esportare in Excel le informazioni visualizzate.

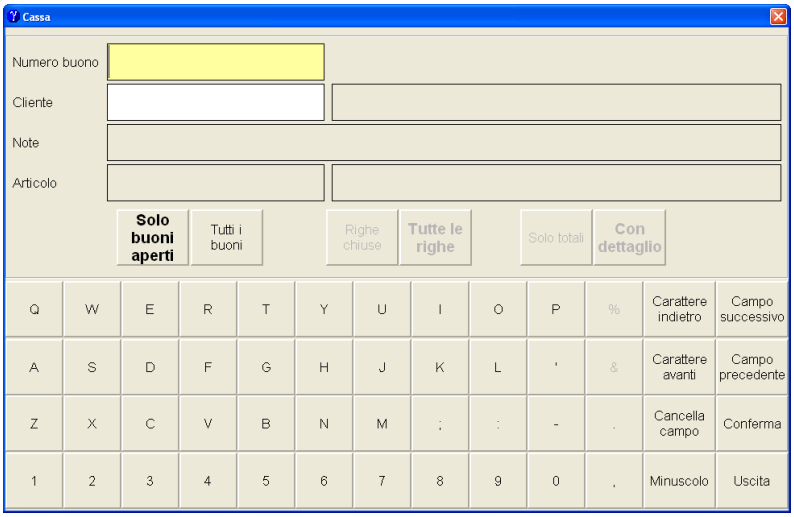
Elimina buono

Con la funzione si può eliminare il buono evidenziato (ossia quello su cui si è posizionati), ma solo prima della conferma dello scontrino con cui è avvenuta la generazione, o se non ci sono collegamenti con lo scontrino (ad esempio in caso di annullamento dello stesso da **SCONTR**), altrimenti viene prodotto un messaggio bloccante:


EVPROMOFUN - GAMMA - Cassa - Azienda: 2 CALZATURE S.R.L.
ERRORE
Impossibile variare/annullare, esistono collegamenti con il doc. n 152/001
OK
Annulla

Filtri

Tramite il tasto si accede a una nuova videata in modalità touch-screen, dove è possibile filtrare i buoni da visualizzare indicando il numero del buono o il codice cliente:



Nella finestra sono presenti i tasti *"Solo buoni aperti"* (che è la modalità di default, come evidenziato dal carattere grassetto dell'intestazione del bottone) e *"Tutti i buoni"* che servono a disporre rispettivamente la visualizzazione dei buoni non ancora utilizzati e la visualizzazione contemporanea dei buoni chiusi e non chiusi

I tasti *"Righe chiuse"*, *"Tutte le righe"*, *"Solo totali"* e *"Con dettaglio"* sono attivi solo per le liste regalo.

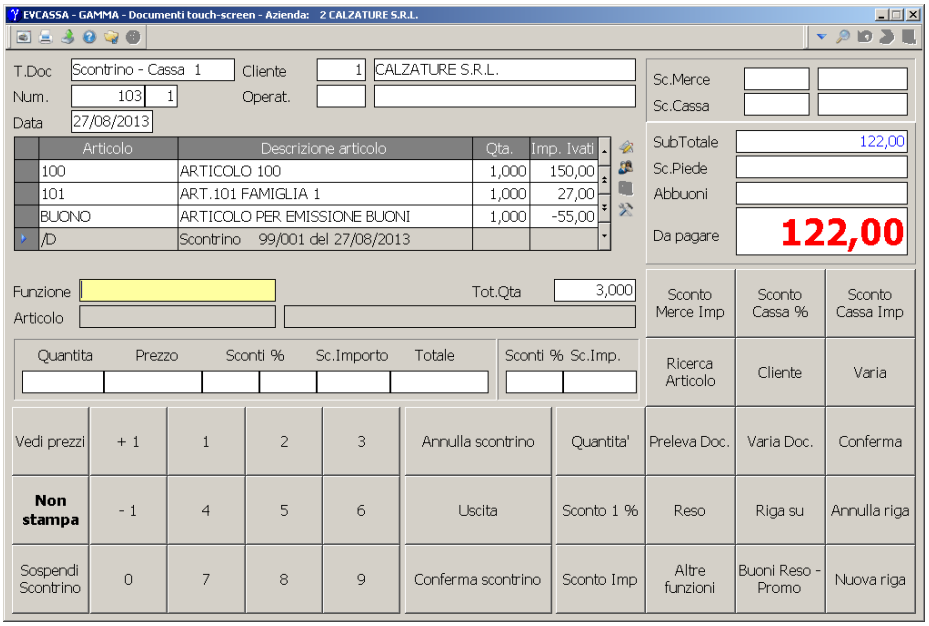
Altre funzioni

Per personalizzare i tasti sulla consolle.

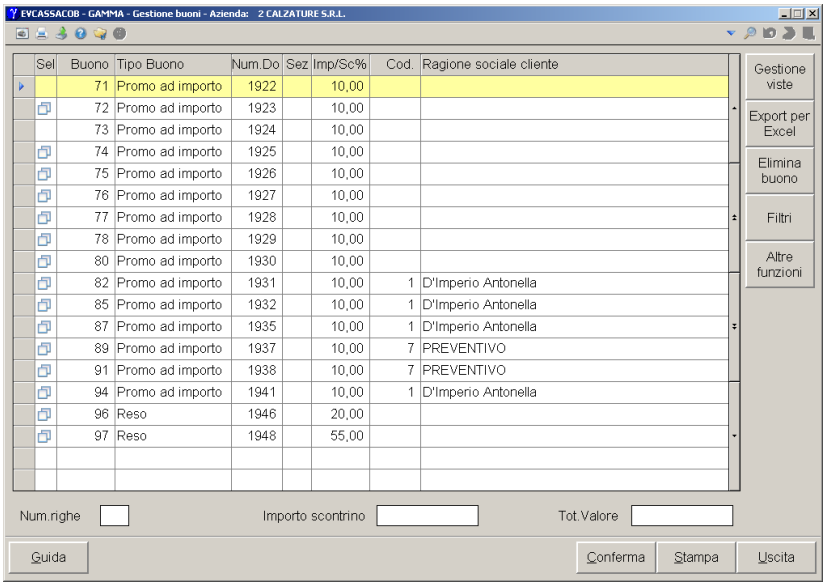
Sulla barra di stato è presente la funzione

con cui si possono stampare i dati esposti in griglia.

Nel caso di rientro di un buono, per utilizzarlo, occorre selezionarlo dalla lista, ed alla conferma viene riportato sullo scontrino l'articolo fittizio indicato in **PERSPROMO – Personalizzazione mailing/promozioni, campo "Articolo per erog. buono"**, con l'importo negativo e con i riferimenti dello scontrino che l'aveva generato:


EVCASSA - GAMMA - Documenti touch-screen - Azienda: 2 CALZATURE S.R.L.
T.Doc Scontrino - Cassa 1
Cliente 1 CALZATURE S.R.L.
Num. 103 1
Operat.
Data 27/08/2013
Articolo Descrizione articolo Qta. Imp. Ivati
100 ARTICOLO 100 1,000 150,00
101 ART.101 FAMIGLIA 1 1,000 27,00
BUONO ARTICOLO PER EMISSIONE BUONI 1,000 -55,00
/D Scontrino 99/001 del 27/08/2013
Sc.Merce
Sc.Cassa
SubTotale 122,00
Sc.Piede
Abbuoni
Da pagare 122,00
Funzione
Articolo
Tot.Qta 3,000
Quantita Prezzo Sconti % Sc.Importo Totale
Sconti % Sc.Imp.
Sconto Merce Imp
Sconto Cassa %
Sconto Cassa Imp
Ricerca Articolo
Cliente
Varia
Vedi prezzi + 1 1 2 3 Annulla scontrino Quantita' Preleva Doc. Varia Doc. Conferma
Non stampa - 1 4 5 6 Uscita Sconto 1 % Reso Riga su Annulla riga
Sospendi Scontrino 0 7 8 9 Conferma scontrino Sconto Imp Altre funzioni Buoni Reso - Promo Nuova riga

Si tenga presente che i buoni chiusi non possono essere più selezionati:

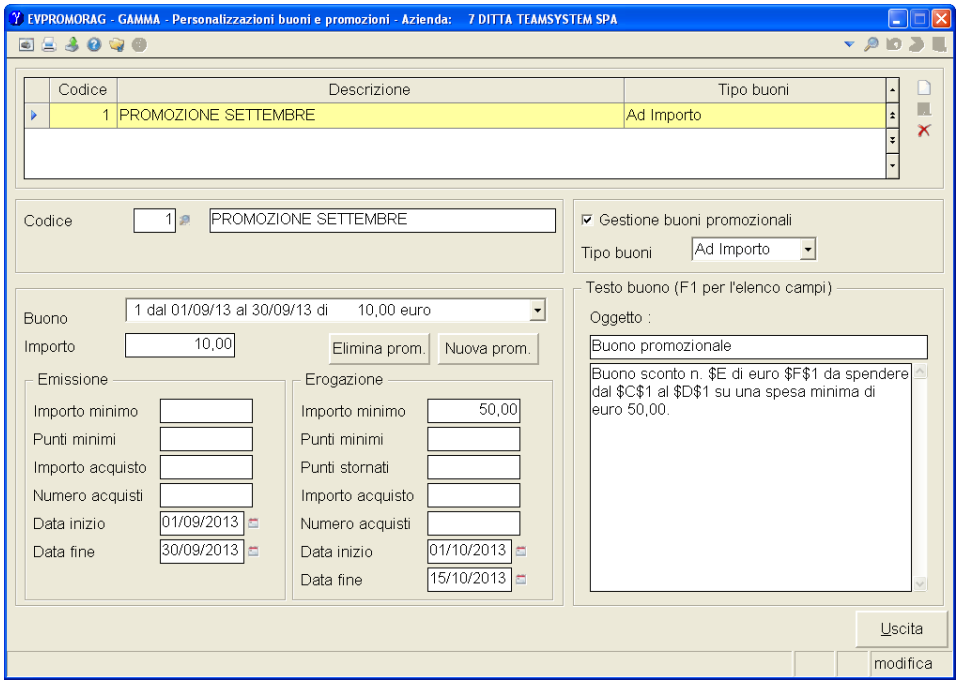

EVCASSACOB - GAMMA - Gestione buoni - Azienda: 2 CALZATURE S.R.L.
Sel Buono Tipo Buono Num.Do Sez Imp/Sc% Cod. Ragione sociale cliente
71 Promo ad importo 1922 10,00
72 Promo ad importo 1923 10,00
73 Promo ad importo 1924 10,00
74 Promo ad importo 1925 10,00
75 Promo ad importo 1926 10,00
76 Promo ad importo 1927 10,00
77 Promo ad importo 1928 10,00
78 Promo ad importo 1929 10,00
80 Promo ad importo 1930 10,00
82 Promo ad importo 1931 10,00 1 D'Imperio Antonella
85 Promo ad importo 1932 10,00 1 D'Imperio Antonella
87 Promo ad importo 1935 10,00 1 D'Imperio Antonella
89 Promo ad importo 1937 10,00 7 PREVENTIVO
91 Promo ad importo 1938 10,00 7 PREVENTIVO
94 Promo ad importo 1941 10,00 1 D'Imperio Antonella
96 Reso 1946 20,00
97 Reso 1948 55,00
Gestione viste
Export per Excel
Elimina buono
Filtri
Altre funzioni
Num.righe
Importo scontrino
Tot.Valore
Guida
Conferma
Stampa
Uscita

GESTIONE BUONI PROMOZIONALI DA CASSA

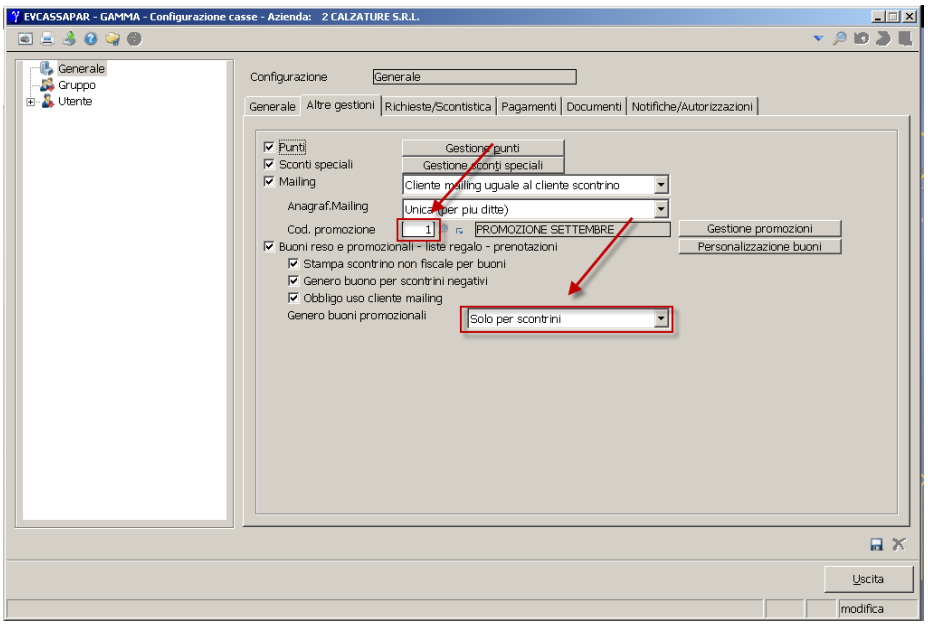
Per emettere i buoni promozionali da **CASSA**, occorre indicare in **CONFCASSE – Personalizzazione "CASSA" – Scheda *"Altre gestioni"***, *campo "Cod.promozione"* il codice della promozione in corso.

La promozione va creata o tramite il tasto Gestione promozioni dallo stesso comando, o da **RAGGPROMO – Personalizzazione campagne promozionali.**

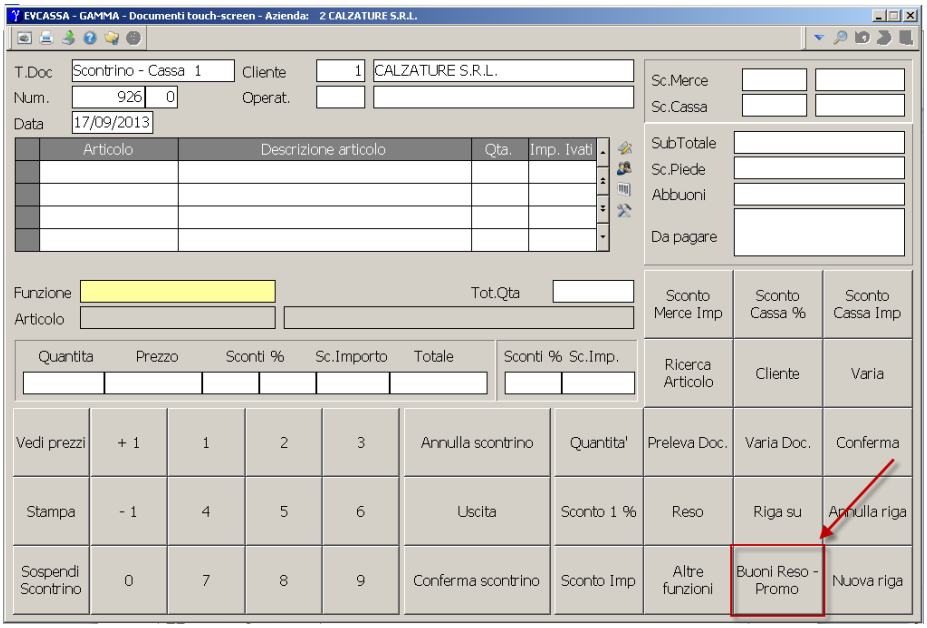
Nell'esempio che riportiamo abbiamo creato una promozione con codice 1 che prevede l'emissione di un buono sconto ad importo di euro 10,00 ed abbiamo indicato il testo del buono promozionale. Il buono di euro 10,00 deve essere emesso per qualsiasi importo scontrino che viene rilasciato dal 01/09/13 al 30/09/13, e può essere erogato solo su acquisti effettuati dal 01/10/13 al 15/10/13 per un importo non inferiore ad euro 50,00:



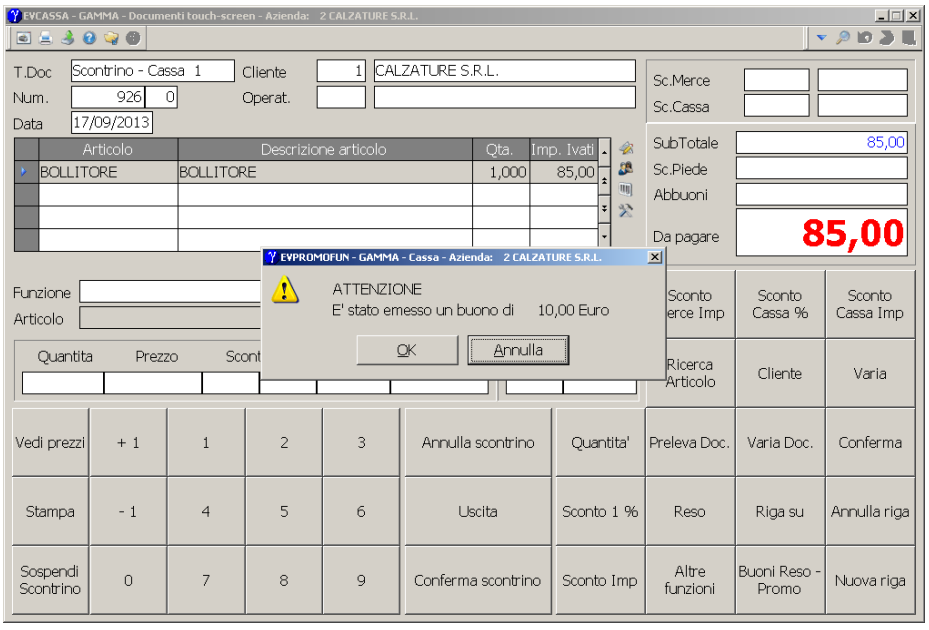
In **CONFCASSE – Personalizzazione "CASSA" – scheda *"Altre gestioni"***, campo *"Cod.promozione"* indichiamo il codice di promozione *"1"* e sul campo *"Genero buoni promozionali"* indichiamo la scelta *"Solo per scontrini"* o *" Per tutti i documenti"*:



Su **CASSA** personalizziamo un tasto con la funzione Buoni Reso - Promo:



Nel momento in cui viene fatta una vendita, e ricorrono le condizioni indicate sulla promozione per l'emissione del buono, alla Conferma dello scontrino viene dato il messaggio che è stato emesso un buono per un importo di euro 10,00:



e sul registratore di cassa oltre allo scontrino sarà stampato anche il buono sconto con le informazioni indicate sul testo:

NON FISCALE

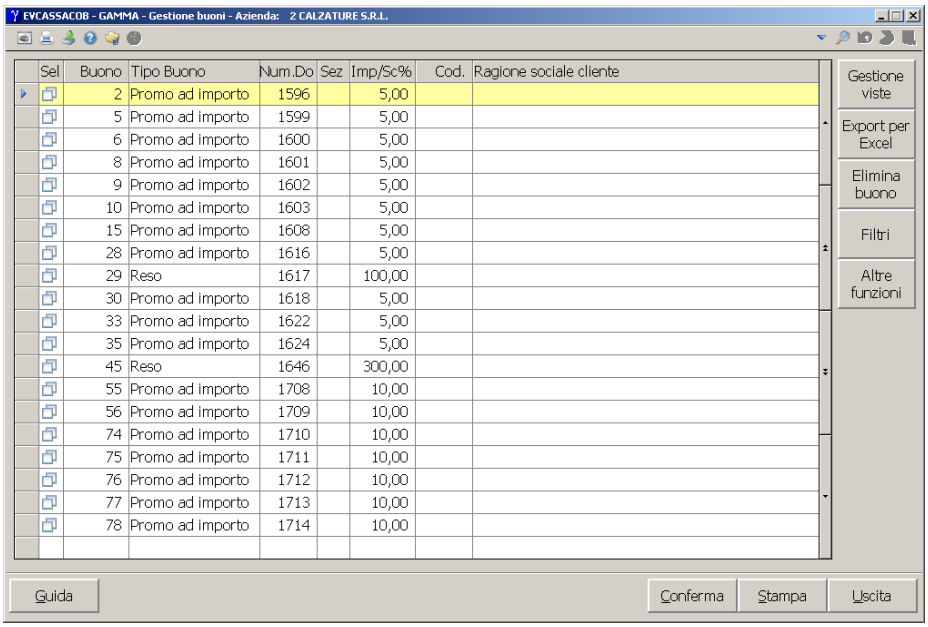
Buono sconto n.78 di euro
10,00 da spendere dal 01.10.13
al 15.10.13
su una spesa minima
di euro 50,00.

NUMERO CASSA 1

12-12-13 19:21 SNF. 27
99021533

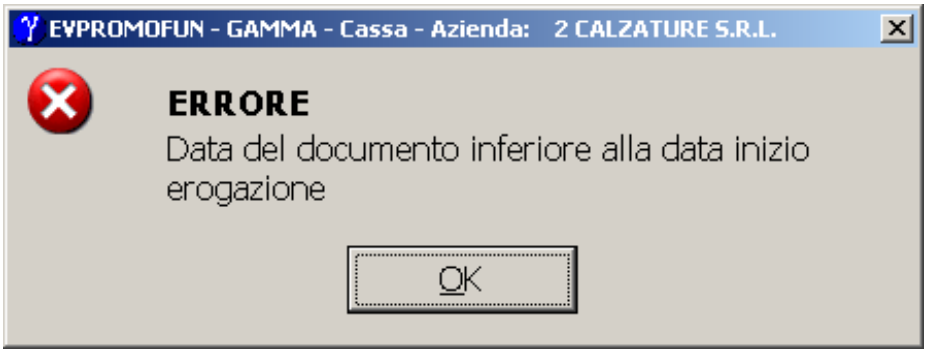
NON FISCALE

Quando il buono viene presentato dal cliente per l'utilizzo, tramite il tasto ***"Buono Reso – Promo"*** occorre interrogare i buoni e selezionare il buono specifico n.78.

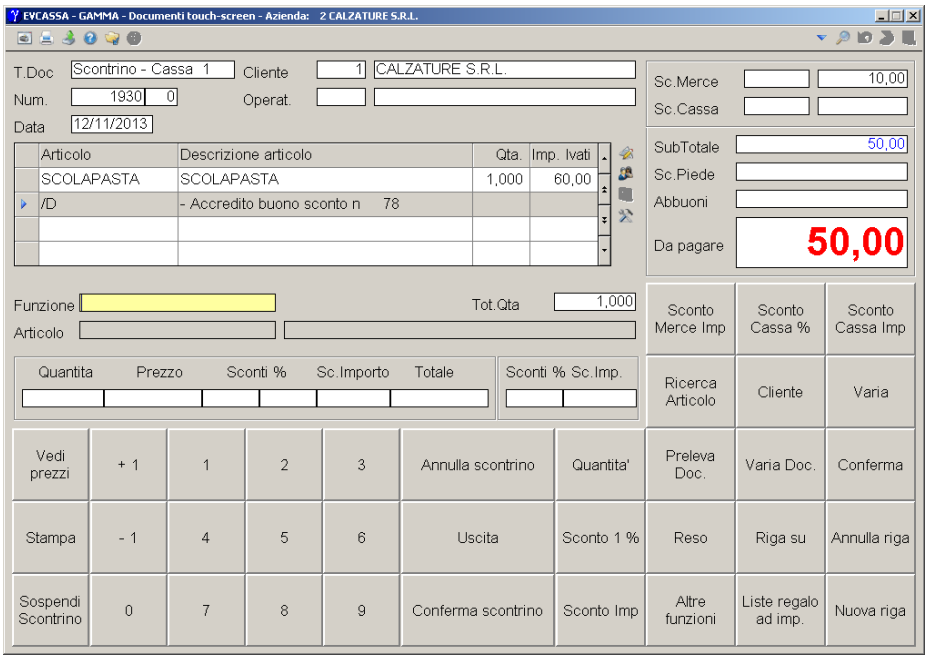


Sel	Buono	Tipo Buono	Num.Do	Sez	Imp/Sc%	Cod.	Ragione sociale cliente
	2	Promo ad importo	1596		5,00		
	5	Promo ad importo	1599		5,00		
	6	Promo ad importo	1600		5,00		
	8	Promo ad importo	1601		5,00		
	9	Promo ad importo	1602		5,00		
	10	Promo ad importo	1603		5,00		
	15	Promo ad importo	1608		5,00		
	28	Promo ad importo	1616		5,00		
	29	Reso	1617		100,00		
	30	Promo ad importo	1618		5,00		
	33	Promo ad importo	1622		5,00		
	35	Promo ad importo	1624		5,00		
	45	Reso	1646		300,00		
	55	Promo ad importo	1708		10,00		
	56	Promo ad importo	1709		10,00		
	74	Promo ad importo	1710		10,00		
	75	Promo ad importo	1711		10,00		
	76	Promo ad importo	1712		10,00		
	77	Promo ad importo	1713		10,00		
	78	Promo ad importo	1714		10,00		

Nel caso in cui non ricorrono le condizioni per erogare il buono, nel nostro caso il buono viene presentato prima della data di validità (01/10/13- 15/10/13) , viene dato un messaggio bloccante:



Se ricorrono le condizioni indicate sul buono ai fini dell'erogazione, il buono è riportato su **CASSA** come sconto merce ad importo (per i buoni in percentuale è applicanto uno sconto merce in percentuale), e nello scontrino viene riportata una riga /D con il riferimento del buono:

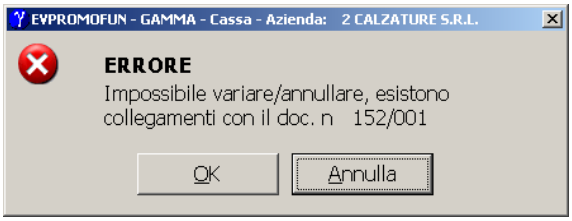


Nella consolle dei Buoni regalo sono attive le seguenti funzioni:

Per modificare la vista o crearne nuove personalizzate.

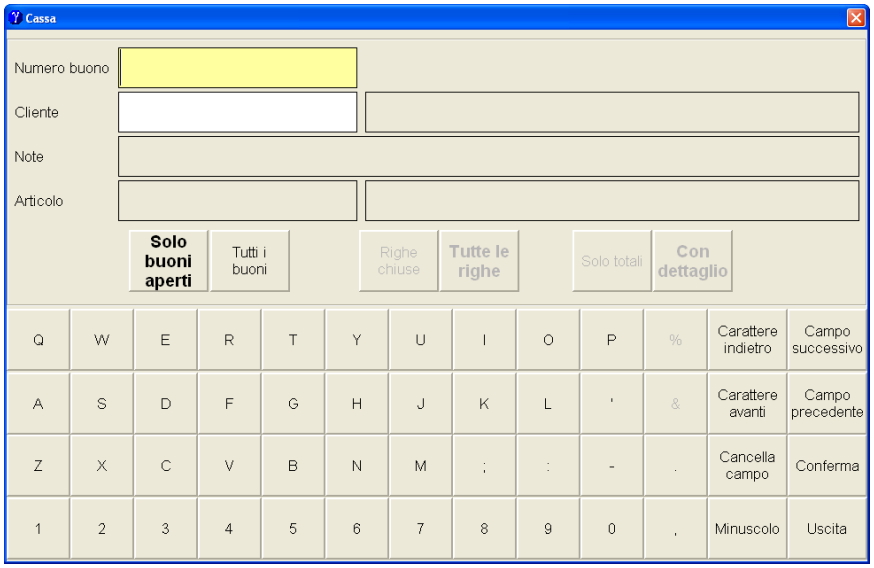
Per esportare in Excel le informazioni visualizzate.

Con la funzione si può eliminare il buono evidenziato (ossia quello su cui si è posizionati), ma solo prima della conferma dello scontrino con cui è avvenuta la generazione, o se non ci sono collegamenti con lo scontrino (ad esempio in caso di annullamento dello stesso da **SCONTR**), altrimenti viene prodotto un messaggio bloccante:


EVPROMOFUN - GAMMA - Cassa - Azienda: 2 CALZATURE S.R.L.
ERRORE
Impossibile variare/annullare, esistono collegamenti con il doc. n 152/001
OK
Annulla

Filtri

Tramite il tasto si accede a una nuova videata in modalità touch-screen, dove è possibile filtrare i buoni da visualizzare indicando il numero del buono o il codice cliente:



Nella finestra sono presenti i tasti *"Solo buoni aperti"* (che è la modalità di default, come evidenziato dal carattere grassetto dell'intestazione del bottone) e *"Tutti i buoni"* che servono a disporre rispettivamente la visualizzazione dei buoni non ancora utilizzati e la visualizzazione contemporanea dei buoni chiusi e non chiusi

I tasti *"Righe chiuse"*, *"Tutte le righe"*, *"Solo totali"* e *"Con dettaglio"* sono attivi solo per le liste regalo.

Altre funzioni

Per personalizzare i tasti sulla consolle.

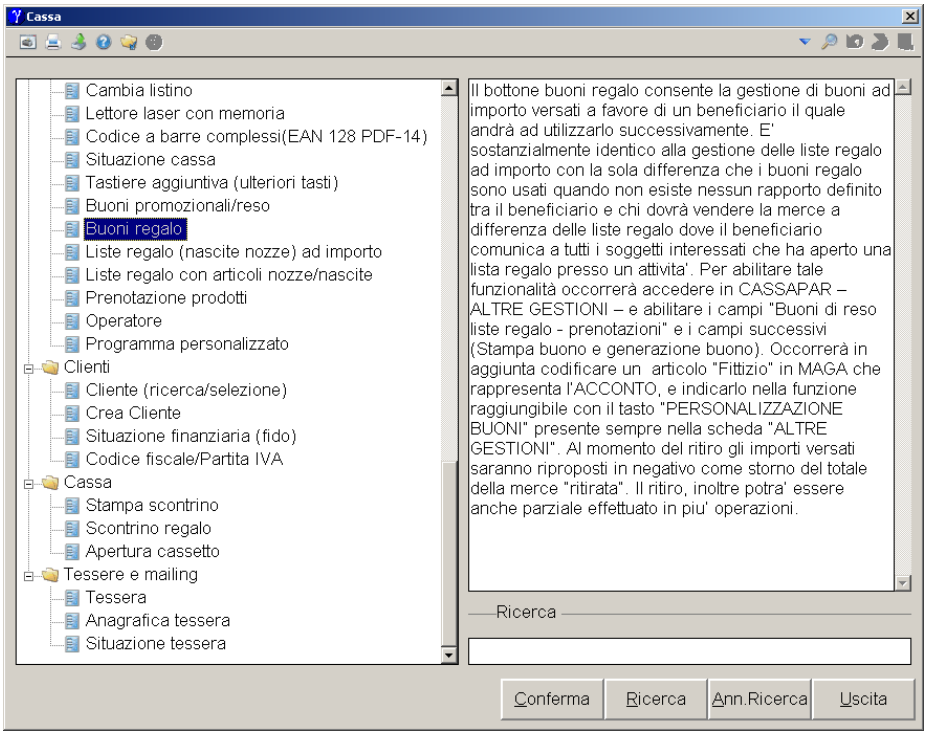
Sulla barra di stato è presente la funzione Stampa con cui si possono stampare i dati esposti in griglia.

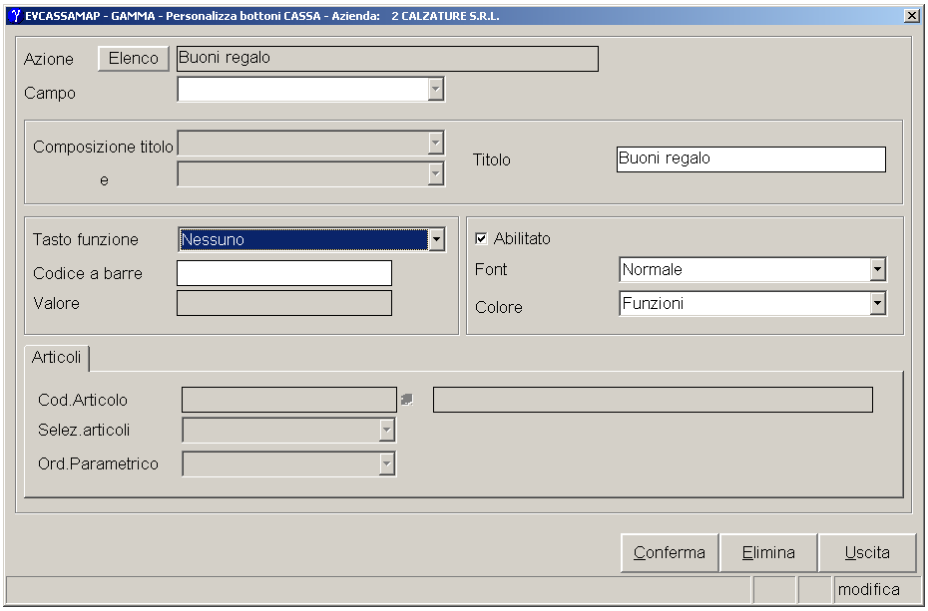
BUONI REGALO

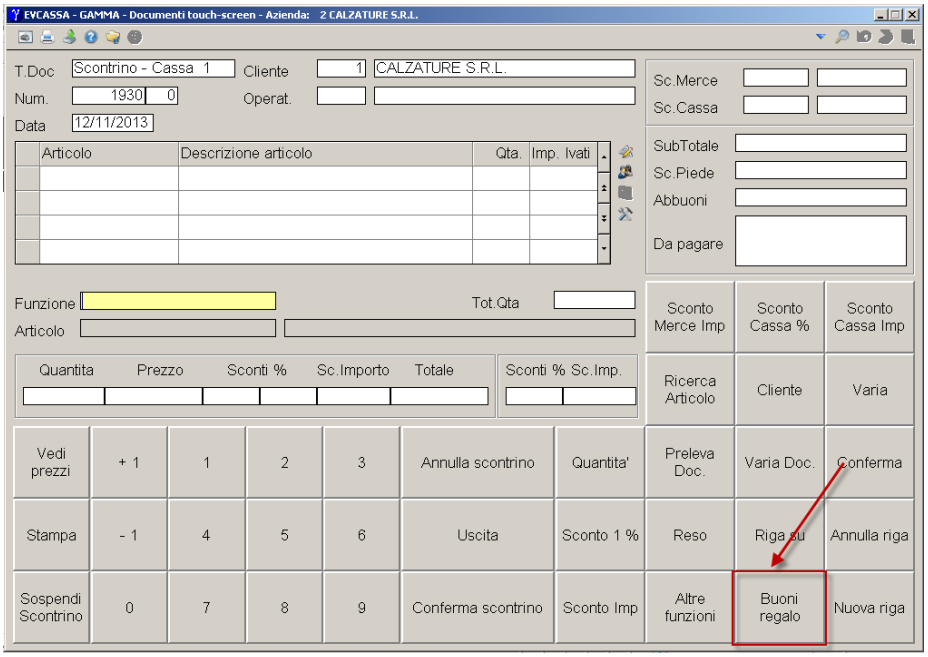
Poiché è molto diffusa la pratica di regalare in occasione di ricorrenze un buono spesa da utilizzare presso un determinato punto vendita, è stata prevista l'emissione di buoni regalo dietro versamento di una somma di denaro.

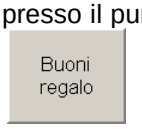
La gestione dei buoni regalo va attivata in **CONFCASSE – Scheda "Altre gestioni"**.

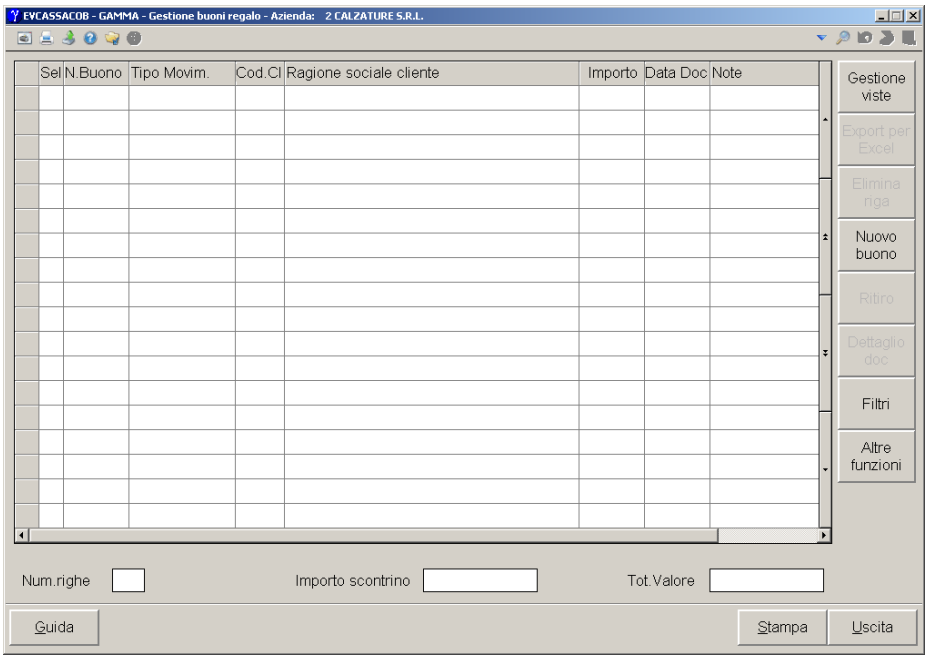
È necessario in primo luogo personalizzare un tasto con l'azione *"Buoni regalo"*:

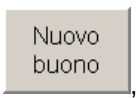

Cassa
Cambia listino
Lettore laser con memoria
Codice a barre complessi(EAN 128 PDF-14)
Situazione cassa
Tastiere aggiuntiva (ulteriori tasti)
Buoni promozionali/reso
Buoni regalo
Liste regalo (nascite nozze) ad importo
Liste regalo con articoli nozze/nascite
Prenotazione prodotti
Operatore
Programma personalizzato
Clienti
Cliente (ricerca/selezione)
Crea Cliente
Situazione finanziaria (fido)
Codice fiscale/Partita IVA
Cassa
Stampa scontrino
Scontrino regalo
Apertura cassetto
Tessere e mailing
Tessera
Anagrafica tessera
Situazione tessera
Il bottone buoni regalo consente la gestione di buoni ad importo versati a favore di un beneficiario il quale andrà ad utilizzarlo successivamente. E' sostanzialmente identico alla gestione delle liste regalo ad importo con la sola differenza che i buoni regalo sono usati quando non esiste nessun rapporto definito tra il beneficiario e chi dovrà vendere la merce a differenza delle liste regalo dove il beneficiario comunica a tutti i soggetti interessati che ha aperto una lista regalo presso un attivita'. Per abilitare tale funzionalità occorrerà accedere in CASSAPAR – ALTRE GESTIONI – e abilitare i campi "Buoni di reso liste regalo - prenotazioni" e i campi successivi (Stampa buono e generazione buono). Occorrerà in aggiunta codificare un articolo "Fittizio" in MAGA che rappresenta l'ACCONTO, e indicarlo nella funzione raggiungibile con il tasto "PERSONALIZZAZIONE BUONI" presente sempre nella scheda "ALTRE GESTIONI". Al momento del ritiro gli importi versati saranno riproposti in negativo come storno del totale della merce "ritirata". Il ritiro, inoltre potra' essere anche parziale effettuato in piu' operazioni.
Ricerca
Conferma
Ricerca
Ann.Ricerca
Uscita


EVCASSAMAP - GAMMA - Personalizza bottoni CASSA - Azienda: 2 CALZATURE S.R.L.
Azione
Elenco
Buoni regalo
Campo
Composizione titolo
e
Titolo
Buoni regalo
Tasto funzione
Nessuno
Codice a barre
Valore
Abilitato
Font
Normale
Colore
Funzioni
Articoli
Cod.Articolo
Selez.articoli
Ord.Parametrico
Conferma
Elimina
Uscita
modifica

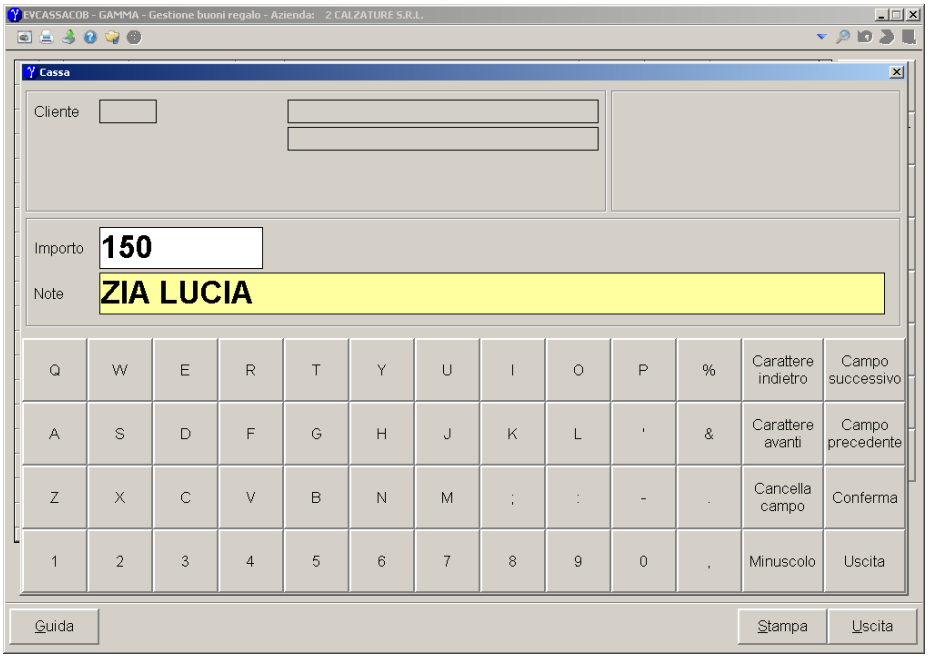


Quando presso il punto vendita si reca un cliente che vuole regalare un buono spesa occorre selezionare la funzione 

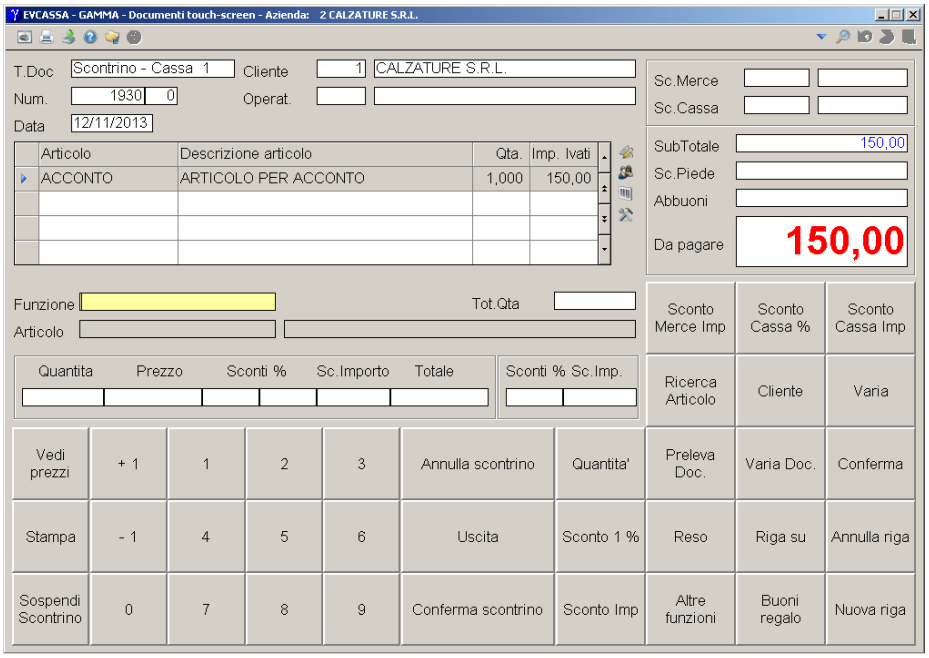


e da qui, tramite il bottone 

, si accede a una nuova videata in modalità touch – screen per l'inserimento dell'importo del buono ed eventuali note:



Alla conferma su **CASSA** viene riportato l'importo inserito con l'articolo fittizio impostato in **PERSPROMO – Personalizzazione mailing/promozioni**, campo *"Articolo per acconti, prenotazioni e liste regalo"*:



Con la conferma dello scontrino viene stampato oltre a quest'ultimo, anche il buono regalo, con il testo indicato in **PERSPROMO – Personalizzazione mailing/promozioni** sezione *"Testo liste regalo senza ritiro"*, che dovrà essere consegnato dal cliente al destinatario del regalo.

NON FISCALE

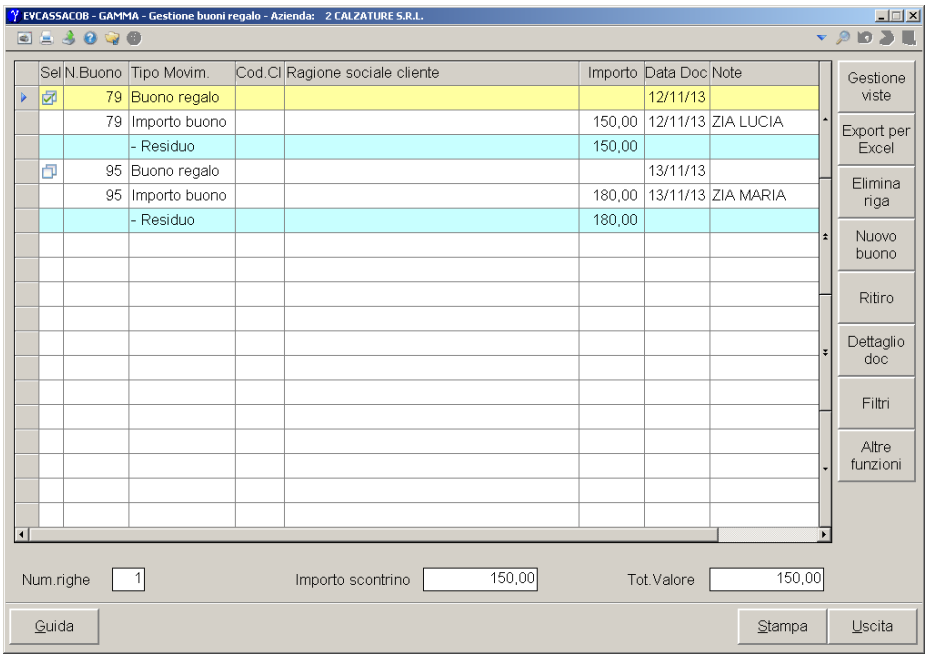
Buono regalo n.79
da parte di ZIA LUCIA
di euro 150,00.

NUMERO CASSA 1

12-12-13 19:30 SNF. 30
99021533

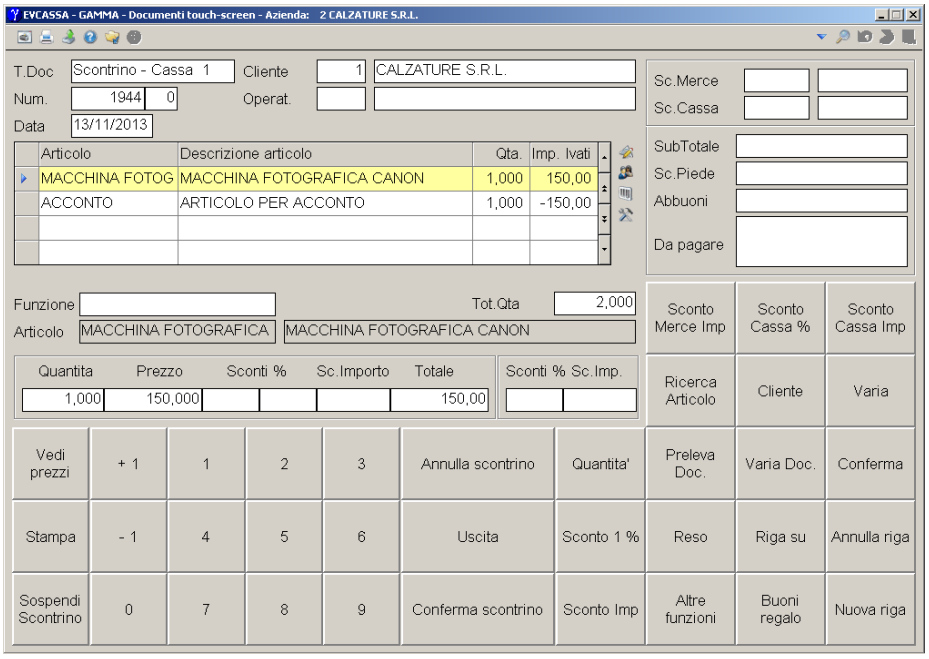
NON FISCALE

Al momento della presentazione del buono regalo, bisogna inserire gli articoli acquistati e successivamente accedere alla lista dei Buoni regalo, selezionando quello che interessa:

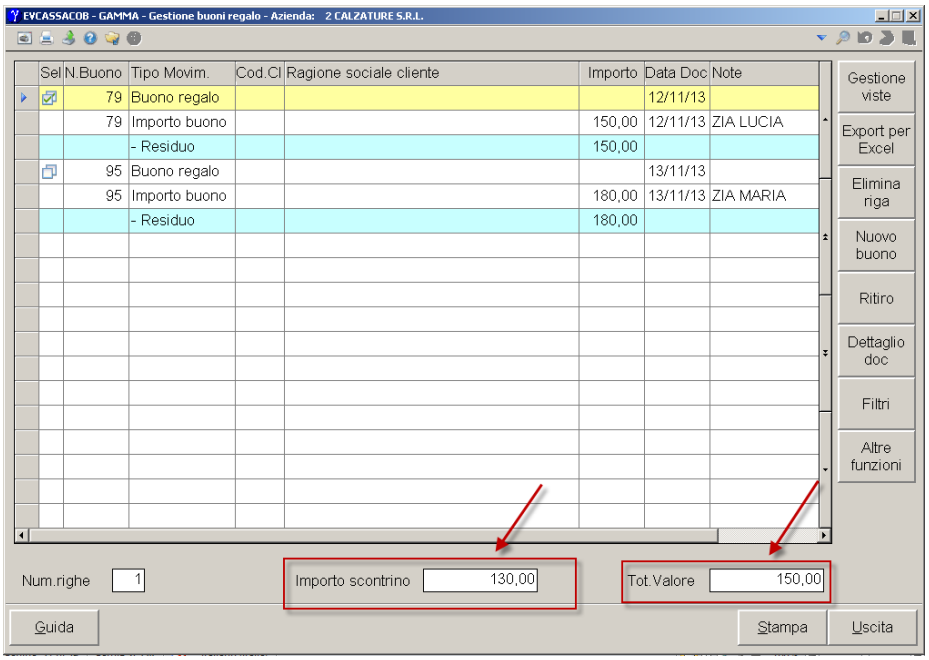


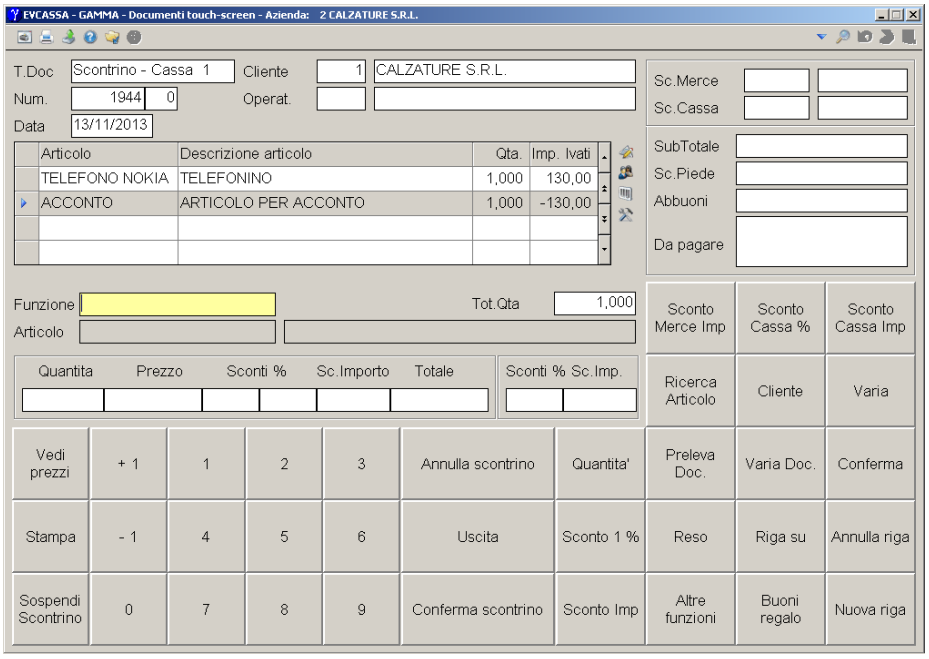
Effettuare, quindi, l'operazione di Ritiro tramite il tasto

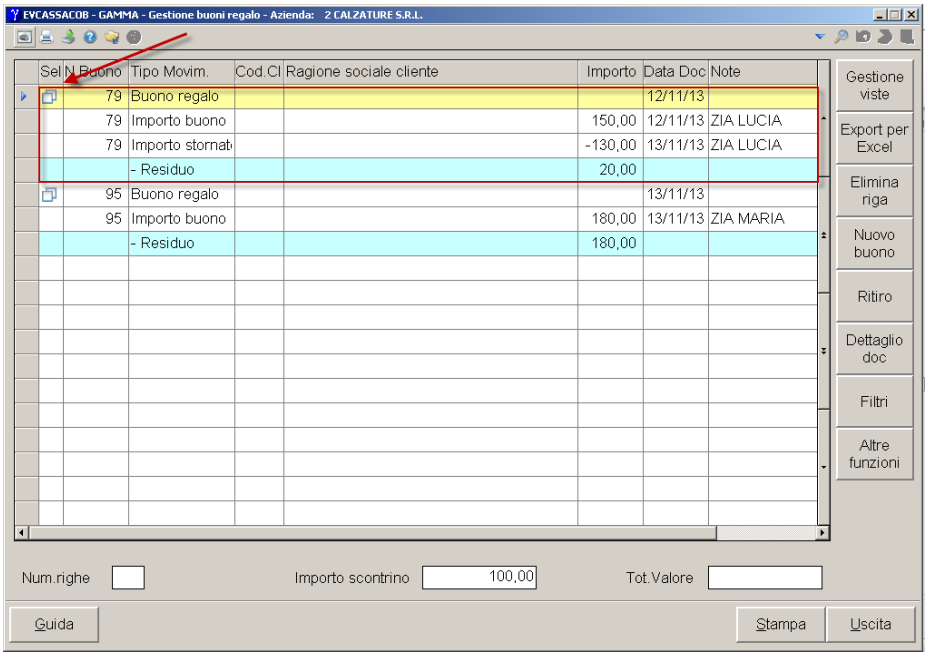
con cui si ritorna automaticamente in **CASSA,** portando i buoni in detrazione con l'articolo fittizio indicato in **PERSPROMO – Personalizzazione mailing/promozionig**, campo *"Articolo per acconti, prenotazioni e liste regalo"*:



Se lo scontrino è di importo inferiore a quello del buono, ques'ultimo risulterà ancora prelevabile nella consolle dei Buoni regalo per un importo pari al residuo:







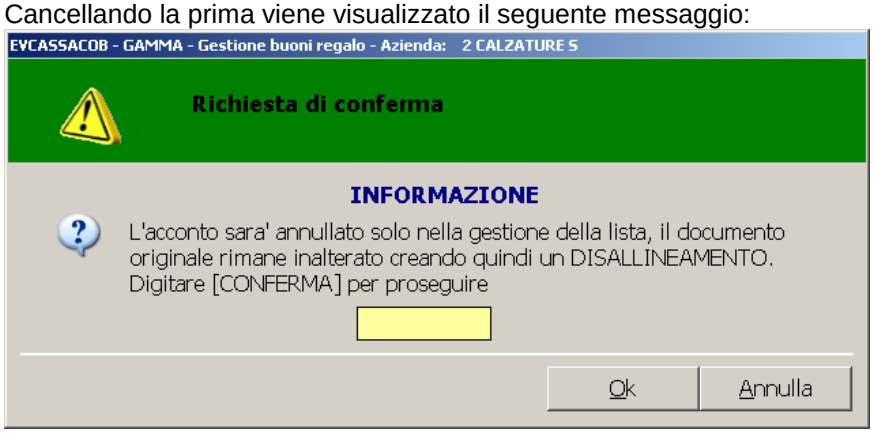
Nella consolle dei Buoni regalo sono attive le seguenti funzioni:

Per modificare la vista o crearne nuove personalizzate.

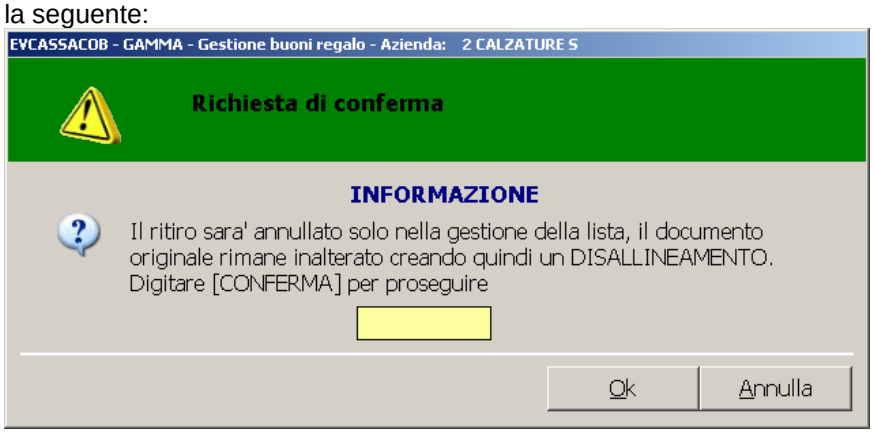
Per esportare in Excel le informazioni visualizzate.

Elimina riga

Per eliminare la riga di creazione o quella di utilizzo del buono regalo. Cancellando la prima viene visualizzato il seguente messaggio:


EVCASSACOB - GAMMA - Gestione buoni regalo - Azienda: 2 CALZATURE S
Richiesta di conferma
INFORMAZIONE
L'acconto sara' annullato solo nella gestione della lista, il documento originale rimane inalterato creando quindi un DISALLINEAMENTO.
Digitare [CONFERMA] per proseguire
Ok
Annulla

La segnalazione collegata all'eliminazione della riga di Importo stornato è la seguente:


EVCASSACOB - GAMMA - Gestione buoni regalo - Azienda: 2 CALZATURE S
Richiesta di conferma
INFORMAZIONE
Il ritiro sara' annullato solo nella gestione della lista, il documento originale rimane inalterato creando quindi un DISALLINEAMENTO.
Digitare [CONFERMA] per proseguire
Ok
Annulla

L'eliminazione delle due righe non comporta l'annullamento del documento emesso, ma solo la cancellazione dell'operazione dalla consolle.

Nuovo buono

Per creare un nuovo buono, come illustrato in precedenza

Ritiro

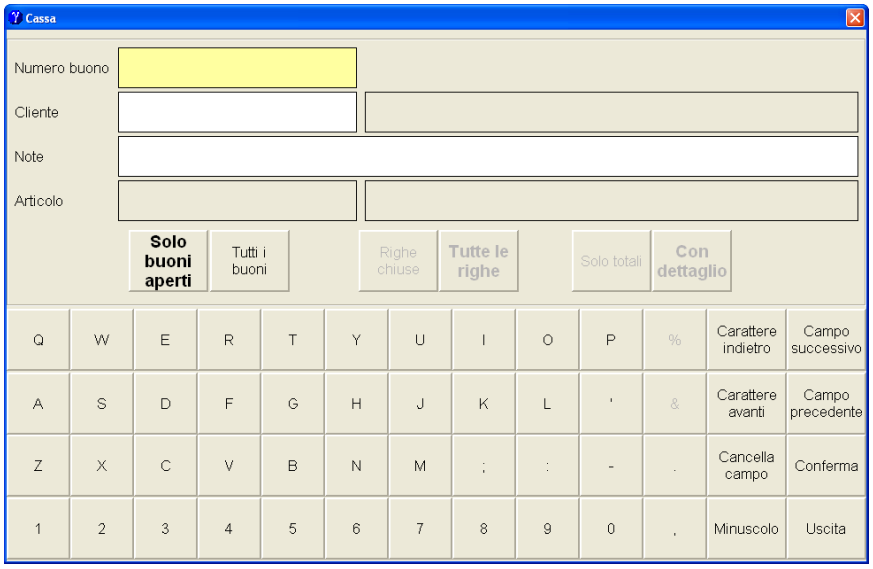
Per procedere all'utilizzo del buono.

Dettaglio doc

Visualizza il documento generato con l'operazione di creazione o di utilizzo del buono regalo.

Filtri

Per filtrare i buoni o i clienti da visualizzare. Nella consolle dei Buoni regalo, sono mostrati di default i buoni non utilizzati o utilizzati parzialmente, emessi nei confronti del cliente della testata dello scontrino. Da questa maschera è possibile selezionare specificamente i buoni e/o i clienti che interessano.



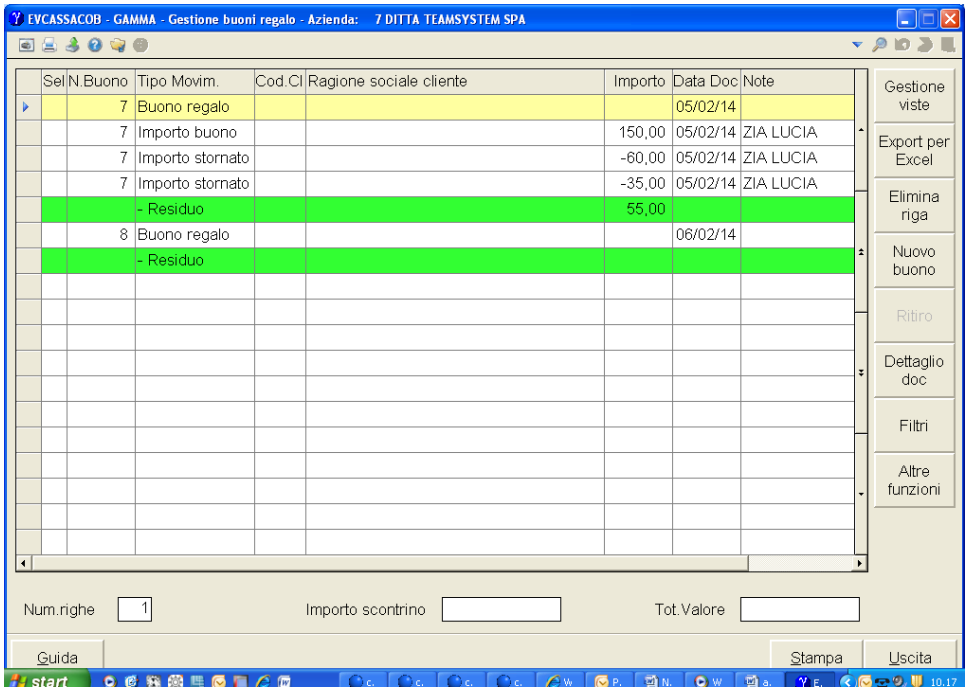
Nella finestra sono presenti i tasti *"Solo buoni aperti"* (che è la modalità di default, come evidenziato dal carattere grassetto dell'intestazione del bottone) e *"Tutti i buoni"* che servono a disporre rispettivamente la visualizzazione dei buoni non ancora utilizzati e la visualizzazione contemporanea dei buoni chiusi e non chiusi

I tasti *"Righe chiuse"*, *"Tutte le righe"*, *"Solo totali"* e *"Con dettaglio"* sono attivi solo per le liste regalo.

Per personalizzare i tasti sulla consolle.

Sulla barra di stato è presente la funzione

con cui si possono stampare i dati esposti in griglia.



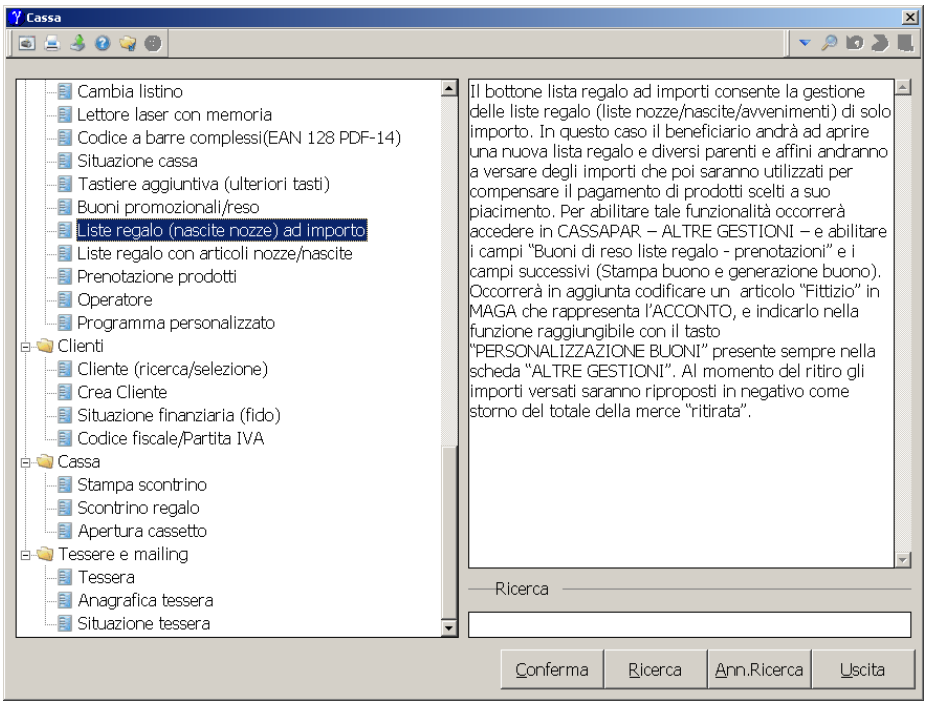
LISTE REGALO AD IMPORTO

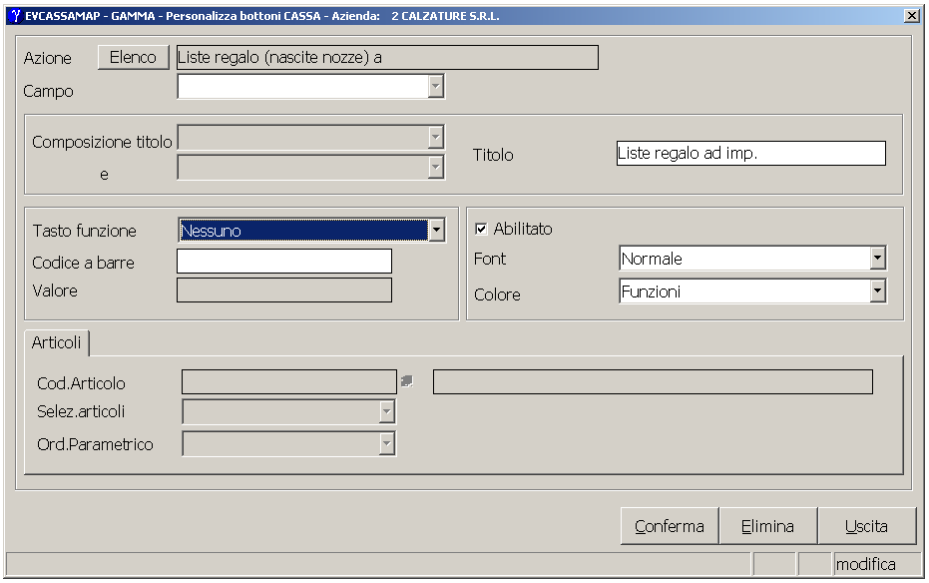
La lista regalo ad importo va utilizzata nel caso in cui presso il punto vendita (ad esempio oreficeria, agenzia di viaggio, ecc.) si reca un cliente che deve festeggiare un evento (matrimonio, anniversario, ecc.) ed a suo favore saranno versate varie somme di denaro dai vari invitati come acconto per il pagamento dell'acquisto finale che verrà fatto dal festeggiato.
La gestione della lista regalo ad importo è uguale alla gestione dei Buoni regalo, ma si è preferiti distinguere le due gestioni in quanto differiscono per la loro finalità.

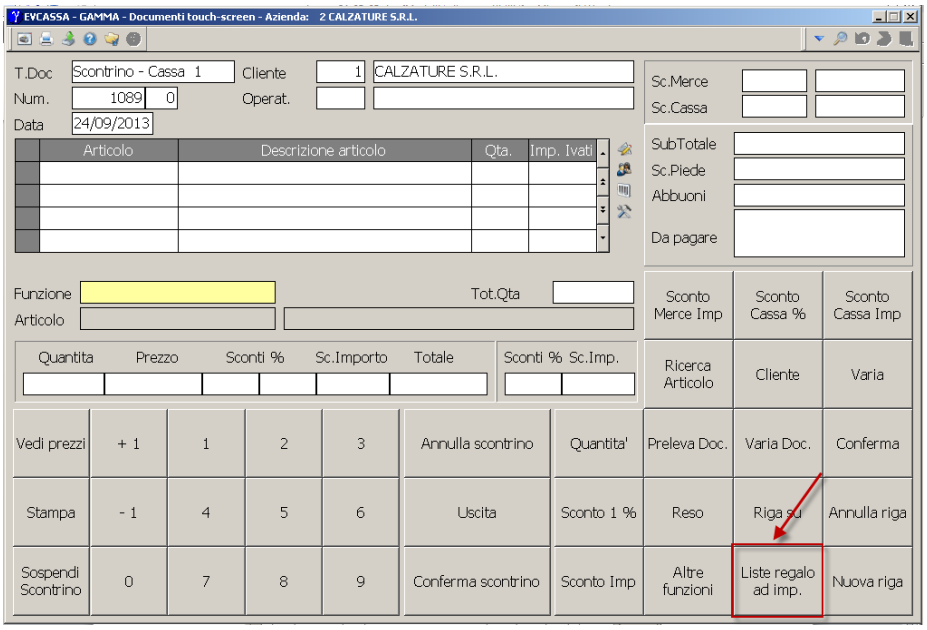
Buoni Regalo	Liste regalo ad importo
Il buono viene emesso a favore di un cliente terzo non necessariamente conosciuto che si recherà successivamente presso il punto vendita per utilizzarlo.	E' lo stesso cliente destinatario dei buoni che apre la lista regalo ad importo e che comunica a terze persone di recarsi presso il punto vendita per far emettere un buono regalo a suo favore.
Il buono regalo è slegato dalla gestione del cliente mailing nel senso che è possibile emetterlo anche al cliente standard indicando eventualmente nelle annotazioni il nome del beneficiario.	La lista regalo può essere vincolata alla gestione del cliente mailing tramite il flag di **CONFCASSE – Personalizzazione "CASSA", scheda "Altre gestioni", campo "Obbligo uso cliente mailing".**

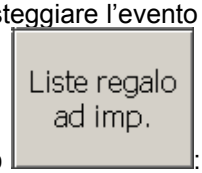
La gestione delle liste regalo va attivata in **CONFCASSE – Scheda "Altre gestioni"**.

È necessario personalizzare un tasto con l'azione liste regalo (nascite nozze) ad importo:

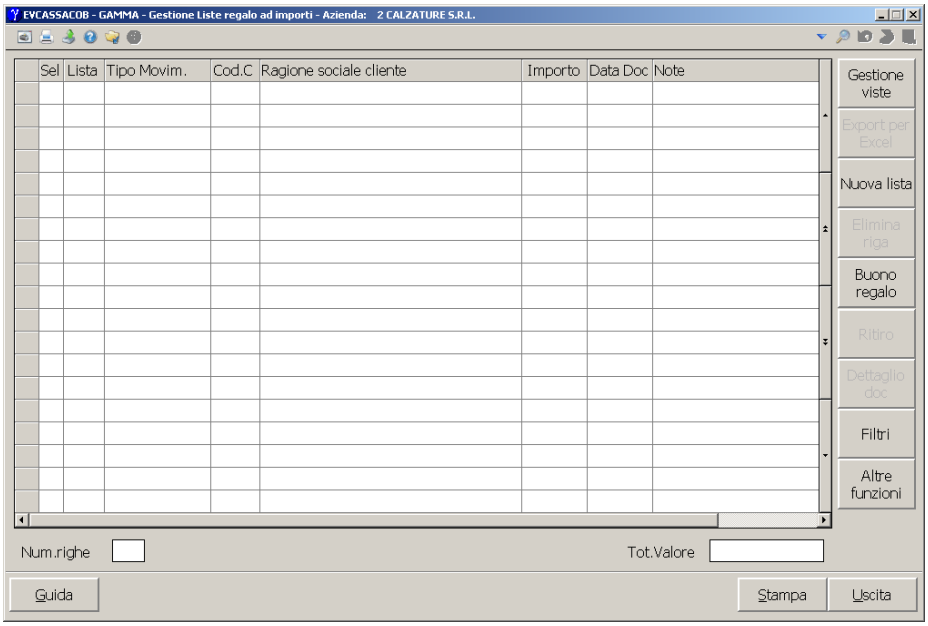

Cassa
Cambia listino
Lettore laser con memoria
Codice a barre complessi(EAN 128 PDF-14)
Situazione cassa
Tastiere aggiuntiva (ulteriori tasti)
Buoni promozionali/reso
Liste regalo (nascite nozze) ad importo
Liste regalo con articoli nozze/nascite
Prenotazione prodotti
Operatore
Programma personalizzato
Clienti
Cliente (ricerca/selezione)
Crea Cliente
Situazione finanziaria (fido)
Codice fiscale/Partita IVA
Cassa
Stampa scontrino
Scontrino regalo
Apertura cassetto
Tessere e mailing
Tessera
Anagrafica tessera
Situazione tessera
Il bottone lista regalo ad importi consente la gestione delle liste regalo (liste nozze/nascite/avvenimenti) di solo importo. In questo caso il beneficiario andrà ad aprire una nuova lista regalo e diversi parenti e affini andranno a versare degli importi che poi saranno utilizzati per compensare il pagamento di prodotti scelti a suo piacimento. Per abilitare tale funzionalità occorrerà accedere in CASSAPAR – ALTRE GESTIONI – e abilitare i campi "Buoni di reso liste regalo - prenotazioni" e i campi successivi (Stampa buono e generazione buono). Occorrerà in aggiunta codificare un articolo "Fittizio" in MAGA che rappresenta l'ACCONTO, e indicarlo nella funzione raggiungibile con il tasto "PERSONALIZZAZIONE BUONI" presente sempre nella scheda "ALTRE GESTIONI". Al momento del ritiro gli importi versati saranno riproposti in negativo come storno del totale della merce "ritirata".
Ricerca
Conferma
Ricerca
Ann.Ricerca
Uscita





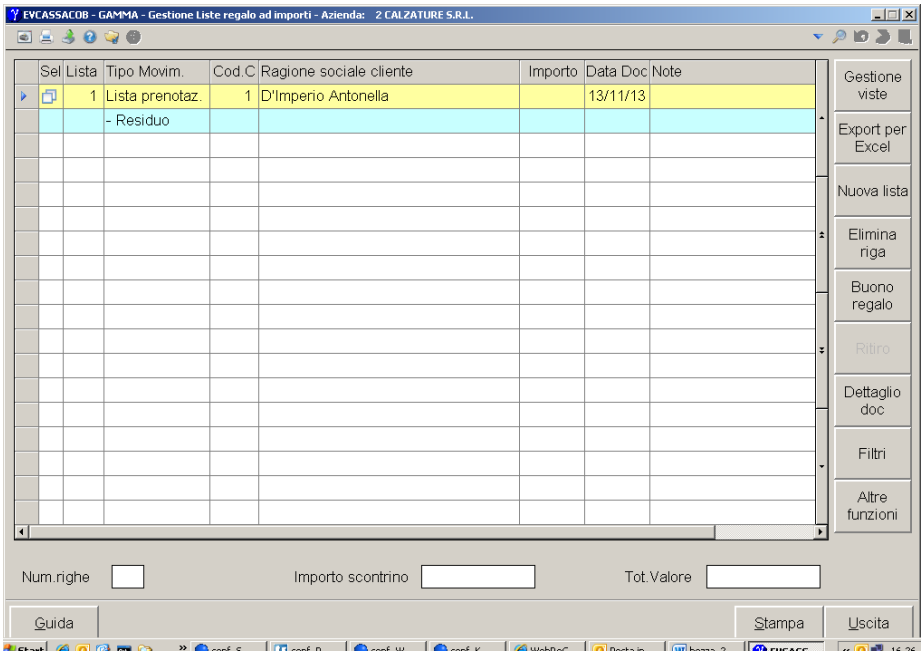
Nel momento in cui il cliente che deve festeggiare l'evento decide di fare una lista regalo ad importo presso il punto vendita, occorre selezionare il tasto 

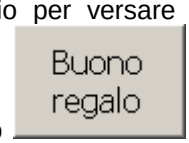
:



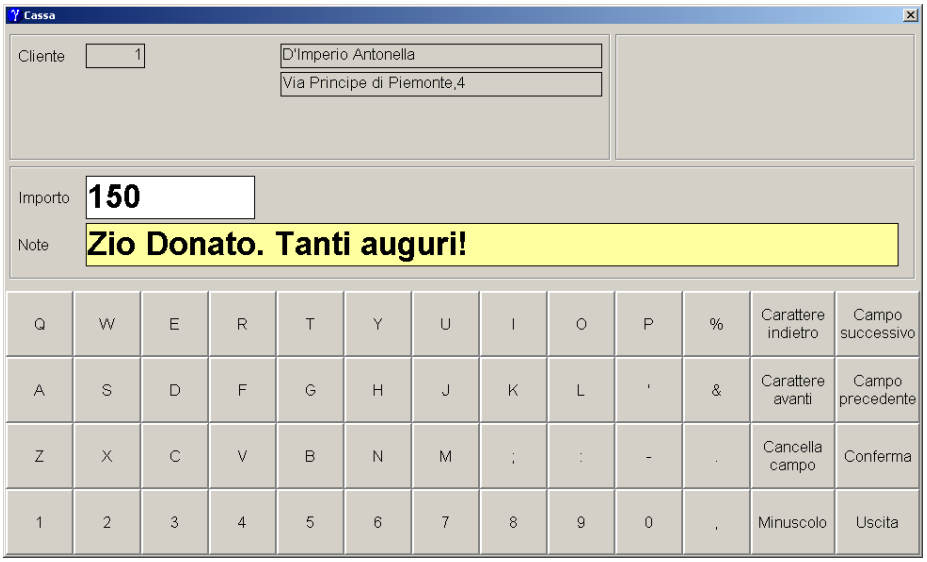
e creare la lista tramite il bottone

:

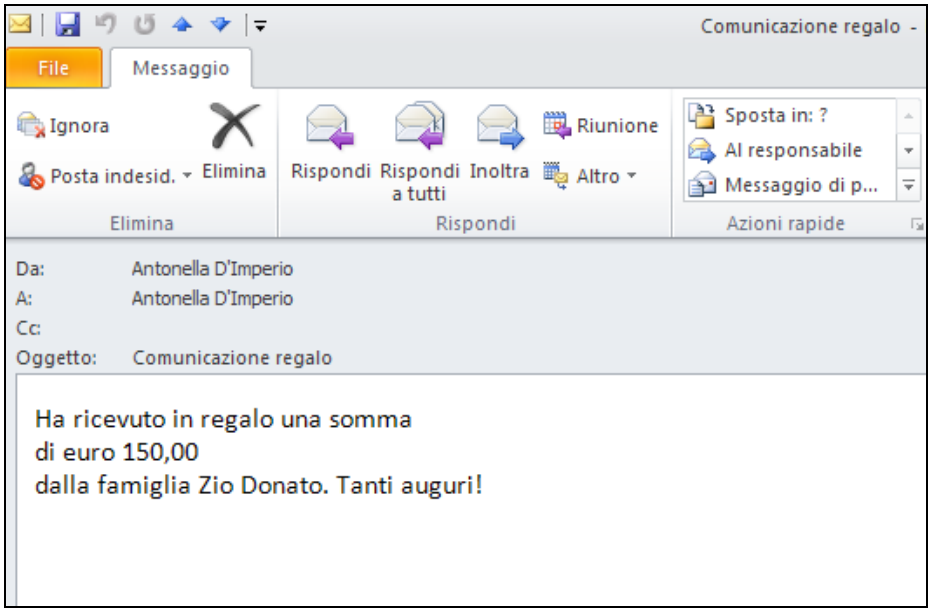


Man mano che gli invitati si presentano presso il negozio per versare le somme di denaro, occorre richiamare la lista del cliente, selezionarla, e tramite il tasto 

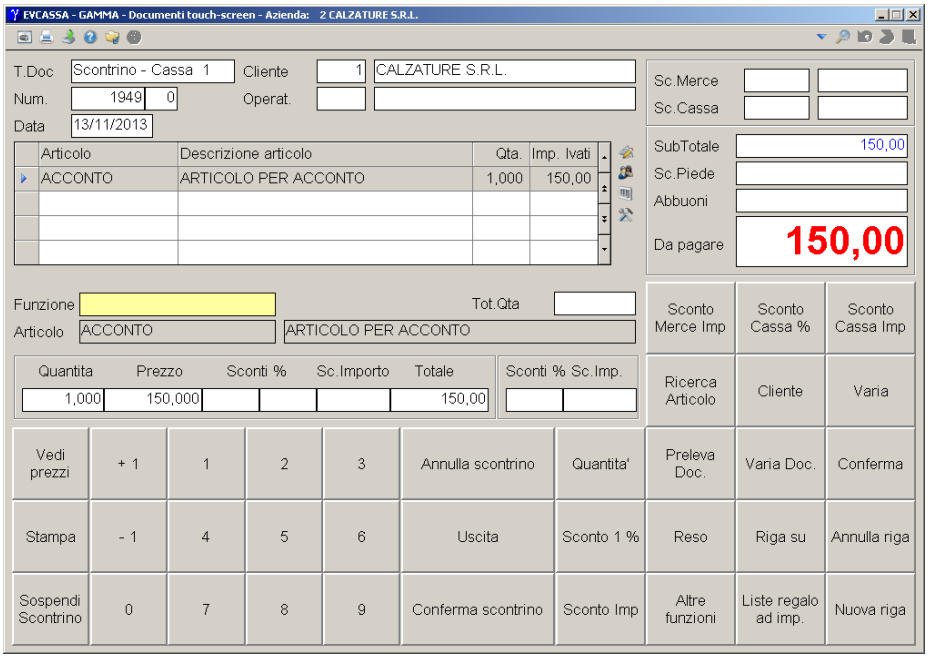
inserire l'importo del regalo ed eventuali note che possono servire per indicare la persona che fa il regalo o anche il messaggio di auguri:

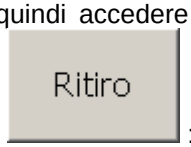

Cassa
Cliente
1
D'Imperio Antonella
Via Principe di Piemonte,4
Importo
150
Note
Zio Donato. Tanti auguri!
Q W E R T Y U I O P % Carattere indietro Campo successivo
A S D F G H J K L ' & Carattere avanti Campo precedente
Z X C V B N M ; : - . Cancella campo Conferma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 , Minuscolo Uscita

Alla Conferma, se la lista è intestata ad un cliente tessera con indirizzo email o numero di cellulare, ed in **PERSPROMO – Personalizzazione mailing/promozioni,** al campo ***"Conf.regalo con email/SMS"*** è prevista la conferma, e nella sezione ***"Testo liste regalo senza ritiro"*** è stato indicato un testo, verrà inviato un email/SMS di conferma del regalo:

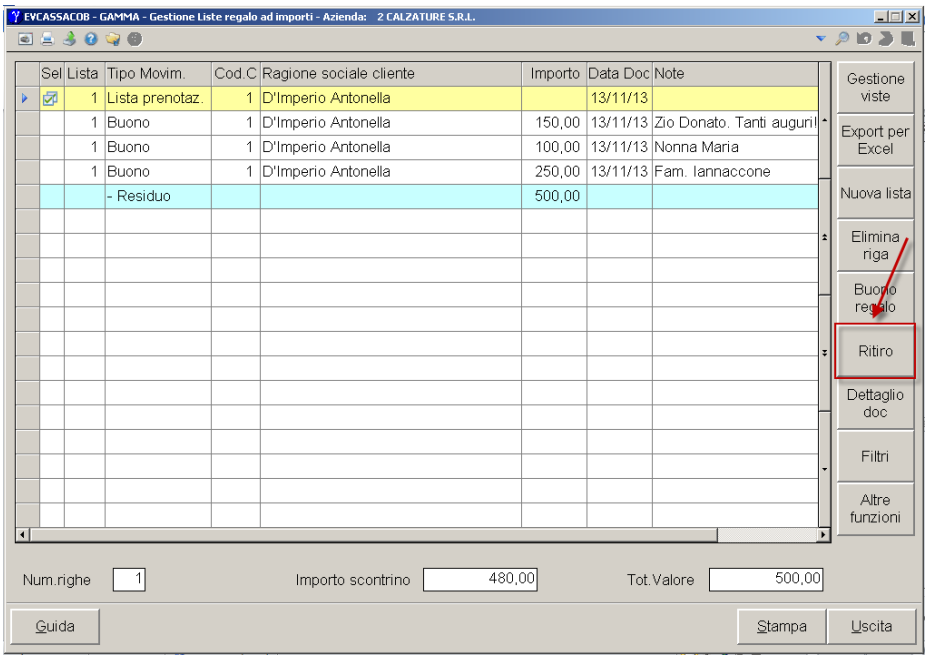


e verrà emesso uno scontrino pari alla somma versata, con l'articolo fittizio che è stato indicato in **PERSPROMO – Personalizzazione mailing/promozioni, campo "Articolo per acconti, prenotazioni e liste regalo".**

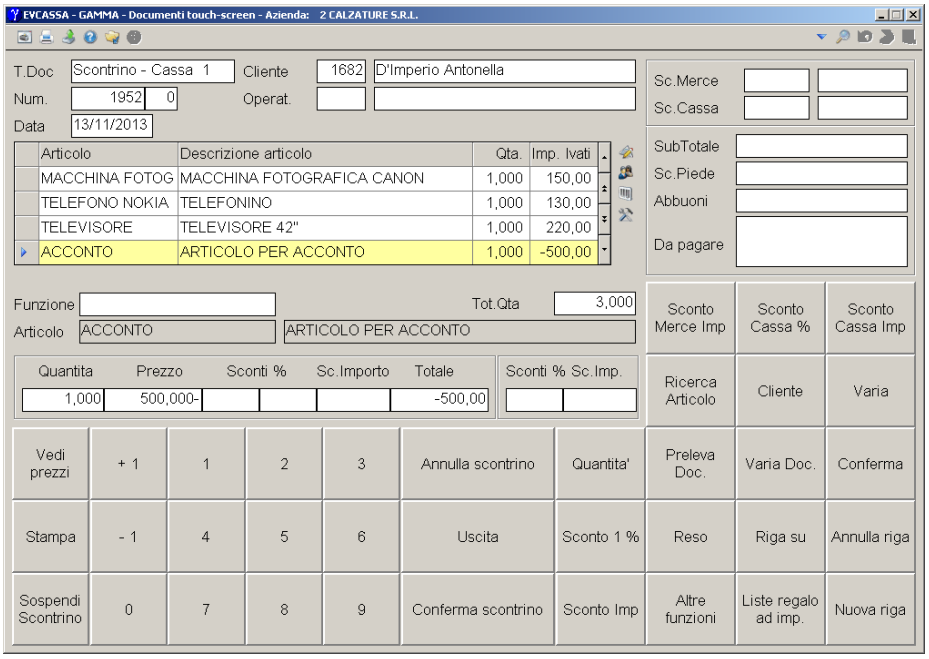


Nel momento in cui il festeggiato effettua l'acquisto, i buoni regalo dovranno essere ritirati. Dopo aver scaricato gli articoli che si acquistano, si deve quindi accedere alla lista tramite il tasto Liste regalo ad imp.,selezionarla, e registare il ritiro tramite il tasto 

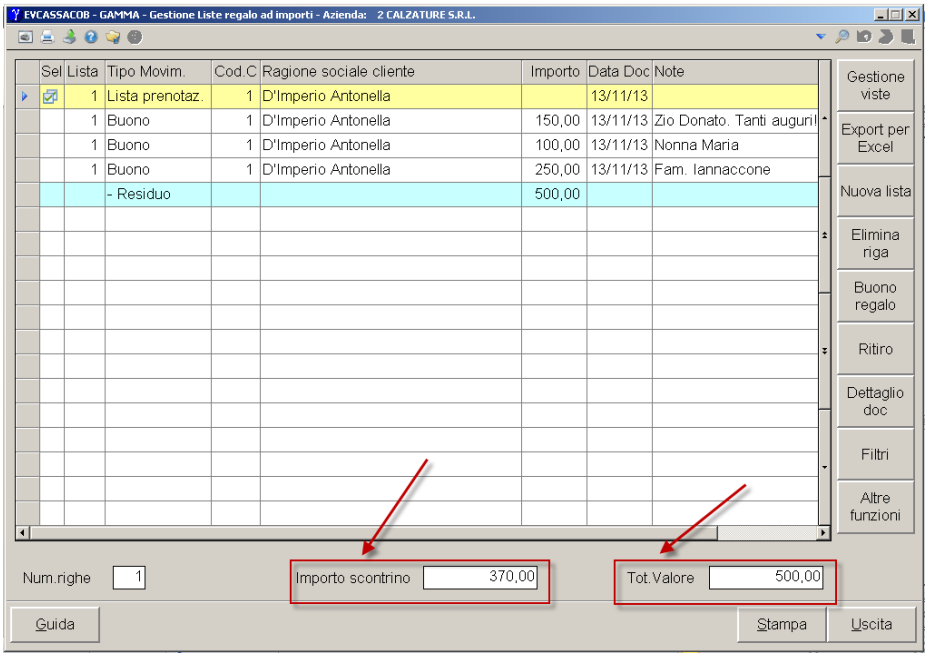
:

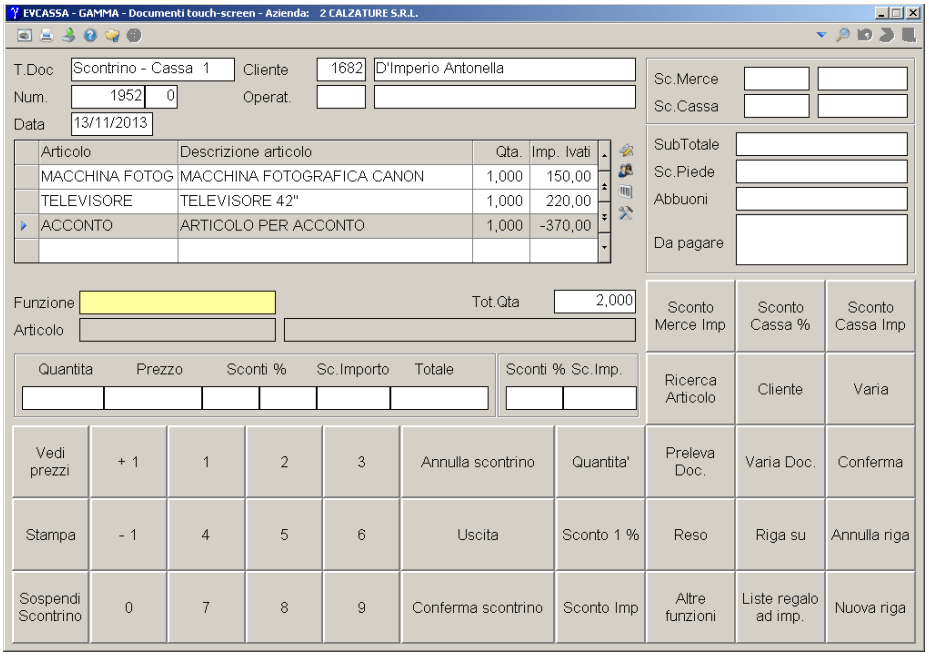


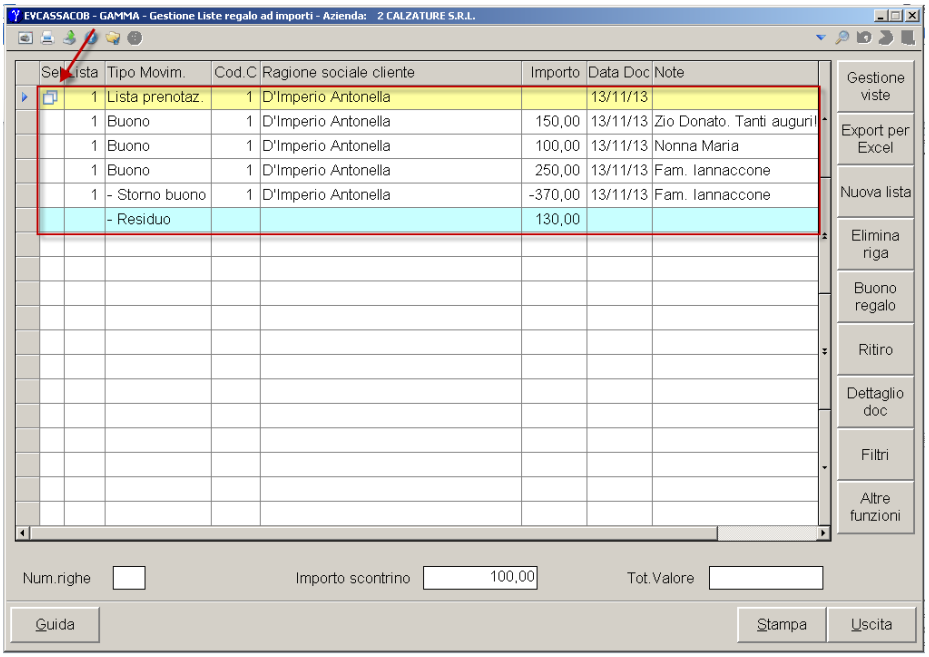
Con il Ritiro automaticamente sullo scontrino viene trasportato l'articolo fittizio indicato in **PERSPROMO – Personalizzazione mailing/promozioni, campo "Articolo per acconti, prenotazioni e liste regalo",** con l' importo in negativo a detrazione dell'importo dello scontrino:



Se la lista prelevata è di importo superiore all'importo dello scontrino, su **CASSA** sarà portato in detrazione l'importo uguale all'importo dello scontrino e nella consolle delle Liste regalo ad importo, la lista prelevata risulterà ancora prelevabile su un acquisto successivo per l'importo residuo:


EVCASSACOB - GAMMA - Gestione Liste regalo ad importi - Azienda: 2 CALZATURE S.R.L.
Sel | Lista | Tipo Movim. | Cod.C | Ragione sociale cliente | Importo | Data Doc | Note
1 | Lista prenotaz. | 1 | D'Imperio Antonella | | 13/11/13 |
1 | Buono | 1 | D'Imperio Antonella | 150,00 | 13/11/13 | Zio Donato. Tanti auguri!
1 | Buono | 1 | D'Imperio Antonella | 100,00 | 13/11/13 | Nonna Maria
1 | Buono | 1 | D'Imperio Antonella | 250,00 | 13/11/13 | Fam. Iannaccone
- Residuo | 500,00
Gestione viste
Export per Excel
Nuova lista
Elimina riga
Buono regalo
Ritiro
Dettaglio doc
Filtri
Altre funzioni
Num.righe 1
Importo scontrino 370,00
Tot.Valore 500,00
Guida
Stampa
Uscita





Nella consolle delle liste regalo a importo, sono attive le seguenti funzioni:

Per modificare la vista o crearne nuove personalizzate.

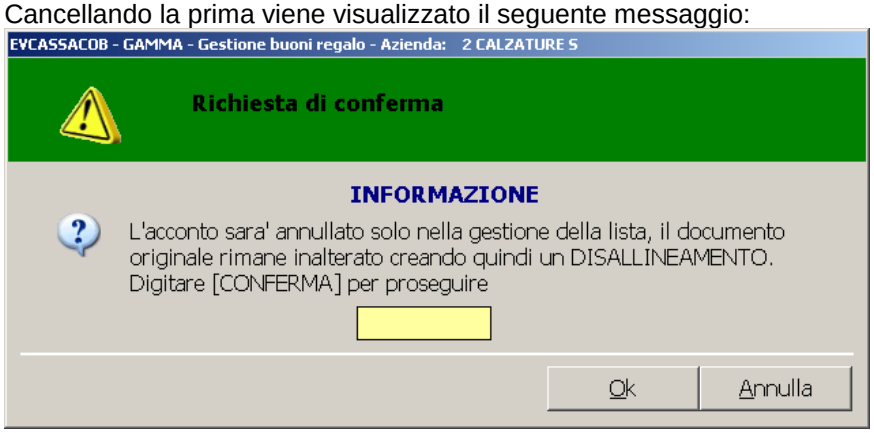
Per esportare in Excel le informazioni visualizzate.

Nuova lista

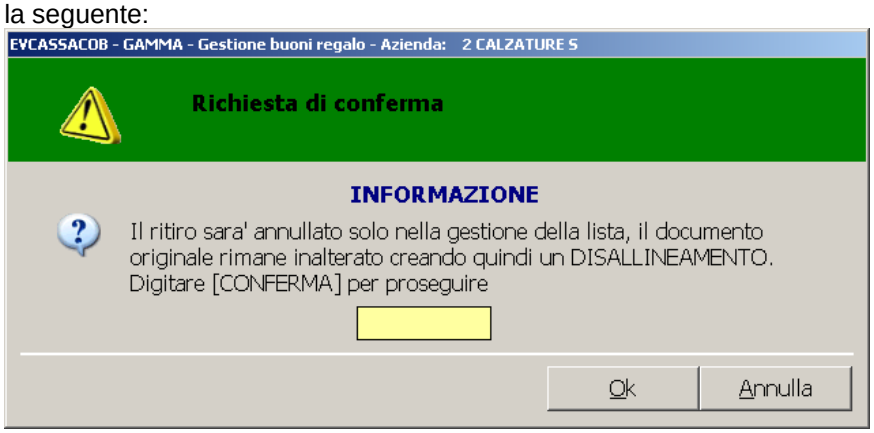
Per creare una nuova lista, come illustrato in precedenza

Elimina riga

Per eliminare la riga di creazione o quella di utilizzo del buono regalo. Cancellando la prima viene visualizzato il seguente messaggio:


EVCASSACOB - GAMMA - Gestione buoni regalo - Azienda: 2 CALZATURE S
Richiesta di conferma
INFORMAZIONE
L'acconto sara' annullato solo nella gestione della lista, il documento originale rimane inalterato creando quindi un DISALLINEAMENTO.
Digitare [CONFERMA] per proseguire
Ok
Annulla

La segnalazione collegata all'eliminazione della riga di Importo stornato è la seguente:


EVCASSACOB - GAMMA - Gestione buoni regalo - Azienda: 2 CALZATURE S
Richiesta di conferma
INFORMAZIONE
Il ritiro sara' annullato solo nella gestione della lista, il documento originale rimane inalterato creando quindi un DISALLINEAMENTO.
Digitare [CONFERMA] per proseguire
Ok
Annulla

L'eliminazione delle due righe non comporta l'annullamento del documento emesso, ma solo la cancellazione dell'operazione dalla consolle.

Buono regalo

Per inserire l'importo del regalo ed eventuali note.

Ritiro

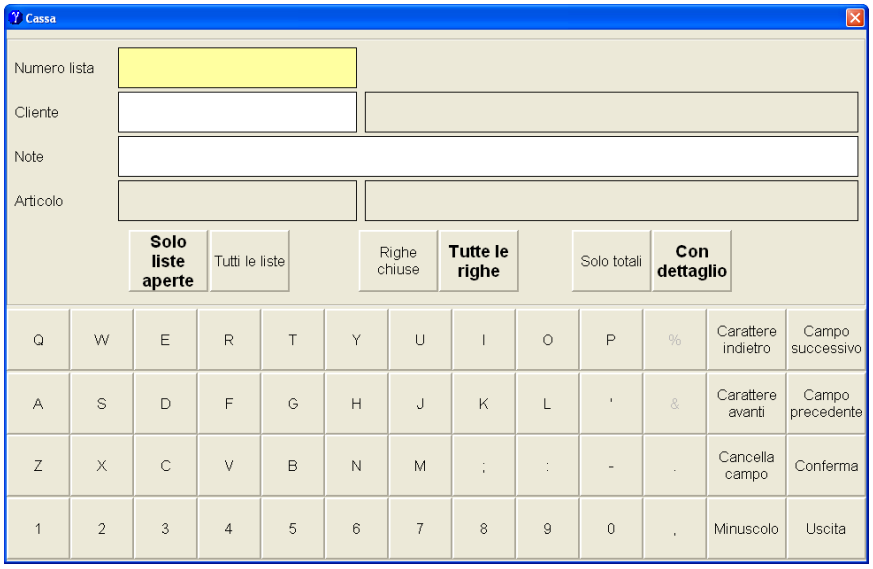
Per procedere all'utilizzo del buono.

Dettaglio doc

Visualizza il documento generato con l'operazione di creazione o di utilizzo del buono regalo.

Filtri

Per filtrare le liste o i clienti da visualizzare. Nella consolle delle liste regalo, sono mostrate di default le liste non stornate o stornate parzialmente, emesse nei confronti del cliente della testata dello scontrino. Da questa maschera è possibile selezionare specificamente le liste e/o i clienti che interessano.


Cassa
Numero lista
Cliente
Note
Articolo
Solo liste aperte
Tutti le liste
Righe chiuse
Tutte le righe
Solo totali
Con dettaglio
Q W E R T Y U I O P % Carattere indietro Campo successivo
A S D F G H J K L ' & Carattere avanti Campo precedente
Z X C V B N M ; : - . Cancella campo Conferma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 , Minuscolo Uscita

Nella finestra sono presenti i tasti *"Solo liste aperte"* (che è la modalità di default, come evidenziato dal carattere grassetto dell'intestazione del bottone) e *"Tutte le liste"* che servono a disporre rispettivamente la visualizzazione delle liste buoni non ancora stornate e la visualizzazione contemporanea delle liste stornate e non.

Con il tasto *"Righe chiuse"* si richiede la visualizzazione delle sole righe di articoli che risultano già chiuse con il ritiro. Con *"Tutte le righe"* sono selezionate sia le righe chiuse sia quelle ancora da chiudere.

Con il tasto *"Solo totali"* si dispone la visualizzazione del solo importo residuo della lista. Con il bottone *"Con dettaglio"* sono mostrate anche le righe di dettaglio della lista

Per personalizzare i tasti sulla consolle.

Sulla barra di stato è presente la funzione

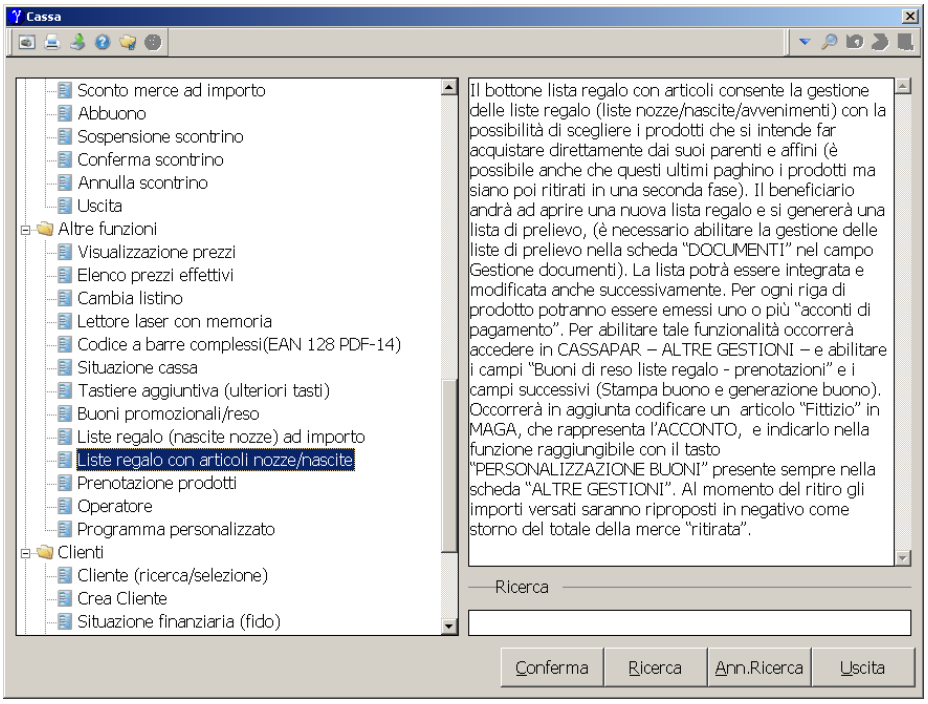
con cui si possono stampare i dati esposti in griglia.

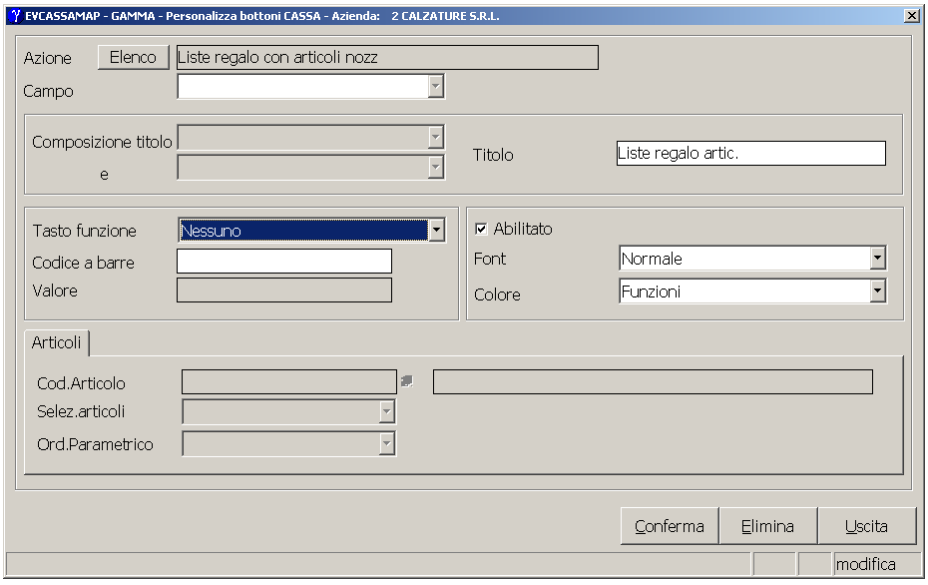
LISTE REGALO CON ARTICOLI NOZZE/NASCITE

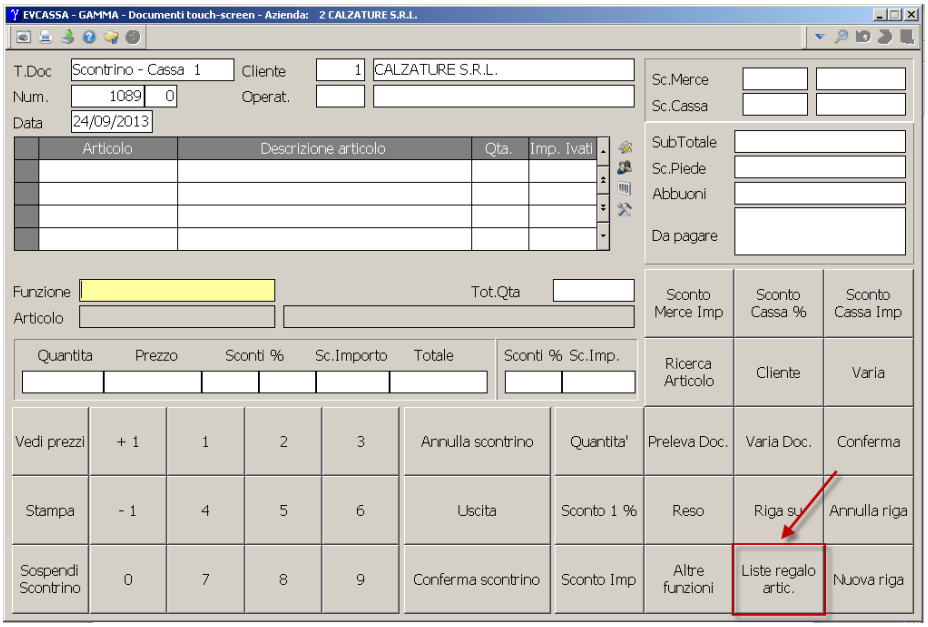
La lista regalo con articoli va gestita qualora presso il punto vendita si reca un cliente che deve festeggiare un evento (matrimonio,nascita,anniversario, ecc.) ed appronta una lista di articoli che vuole gli vengano regalati dai propri invitati.

La gestione delle liste regalo va attivata in **CONFCASSE – Scheda "Altre gestioni"**.

La creazione della lista regalo con articoli può essere vincolata all'utilizzo del cliente mailing se previsto in **CONFCASSE – Personalizzazione "CASSA", scheda "Altre Gestioni", campo "Obbligo uso cliente mailing".**
Per la gestione della lista regalo con articoli è necessario abilitare la gestione delle liste di prelievo in **CONFCASSE – Personalizzazione "CASSA", scheda "Documenti", bottone "Gestione documenti"**
e personalizzare un tasto con l'azione Liste regalo con articoli nozze/nascite:

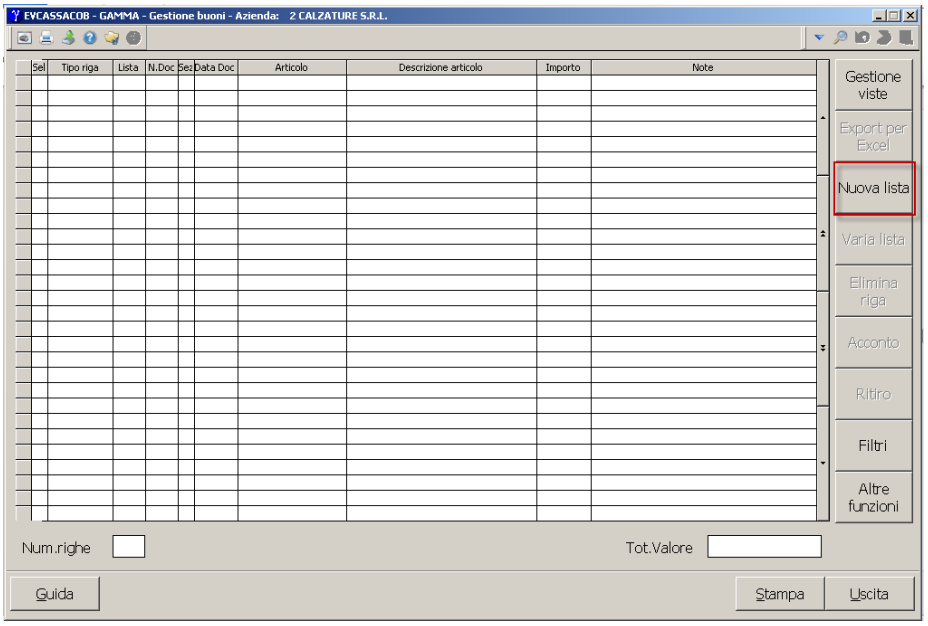

Cassa
Sconto merce ad importo
Abbuono
Sospensione scontrino
Conferma scontrino
Annulla scontrino
Uscita
Altre funzioni
Visualizzazione prezzi
Elenco prezzi effettivi
Cambia listino
Lettore laser con memoria
Codice a barre complessi(EAN 128 PDF-14)
Situazione cassa
Tastiere aggiuntiva (ulteriori tasti)
Buoni promozionali/reso
Liste regalo (nascite nozze) ad importo
Liste regalo con articoli nozze/nascite
Prenotazione prodotti
Operatore
Programma personalizzato
Clienti
Cliente (ricerca/selezione)
Crea Cliente
Situazione finanziaria (fido)
Il bottone lista regalo con articoli consente la gestione delle liste regalo (liste nozze/nascite/avvenimenti) con la possibilità di scegliere i prodotti che si intende far acquistare direttamente dai suoi parenti e affini (è possibile anche che questi ultimi paghino i prodotti ma siano poi ritirati in una seconda fase). Il beneficiario andrà ad aprire una nuova lista regalo e si genererà una lista di prelievo, (è necessario abilitare la gestione delle liste di prelievo nella scheda "DOCUMENTI" nel campo Gestione documenti). La lista potrà essere integrata e modificata anche successivamente. Per ogni riga di prodotto potranno essere emessi uno o più "acconti di pagamento". Per abilitare tale funzionalità occorrerà accedere in CASSAPAR – ALTRE GESTIONI – e abilitare i campi "Buoni di reso liste regalo - prenotazioni" e i campi successivi (Stampa buono e generazione buono). Occorrerà in aggiunta codificare un articolo "Fittizio" in MAGA, che rappresenta l'ACCONTO, e indicarlo nella funzione raggiungibile con il tasto "PERSONALIZZAZIONE BUONI" presente sempre nella scheda "ALTRE GESTIONI". Al momento del ritiro gli importi versati saranno riproposti in negativo come storno del totale della merce "ritirata".
Ricerca
Conferma
Ricerca
Ann.Ricerca
Uscita


EVCASSAMAP - GAMMA - Personalizza bottoni CASSA - Azienda: 2 CALZATURE S.R.L.
Azione
Elenco
Liste regalo con articoli nozz
Campo
Composizione titolo
e
Titolo
Liste regalo artic.
Tasto funzione
Nessuno
Codice a barre
Valore
Abilitato
Font
Normale
Colore
Funzioni
Articoli
Cod.Articolo
Selez.articoli
Ord.Parametrico
Conferma
Elimina
Uscita
modifica

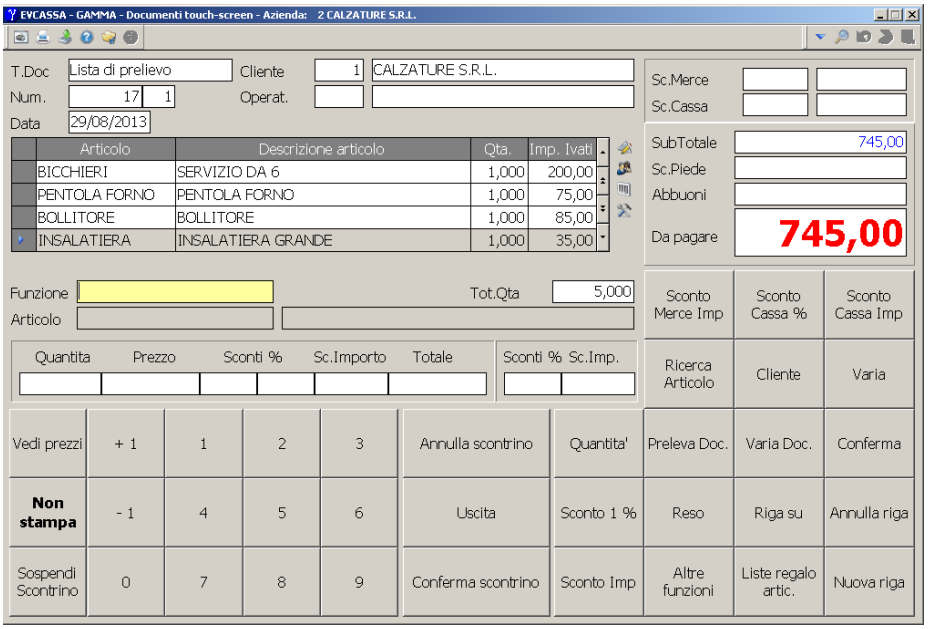


La creazione della lista va fatta tramite il tasto Liste regalo artic. ed il bottone

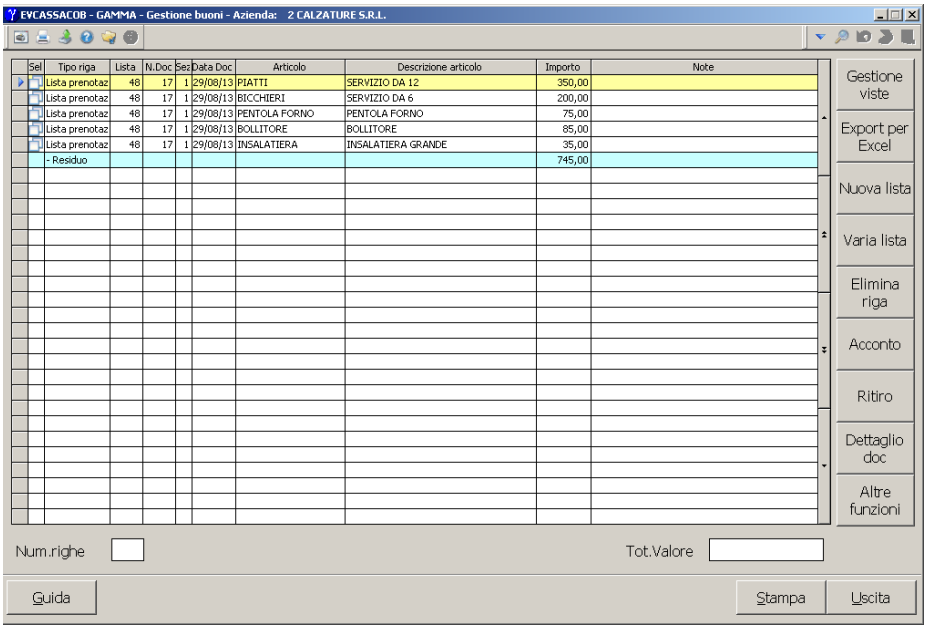
:



Con Nuova lista si passa automaticamente alla creazione di una lista di prelievo direttamente da **CASSA** e qui dovranno essere inseriti tutti gli articoli che faranno parte della lista:



Alla Conferma dello scontrino viene generata la lista regalo articoli. La lista va visualizzata/richiamata sempre tramite il tasto Liste regalo artic.:



ANNOTAZIONI

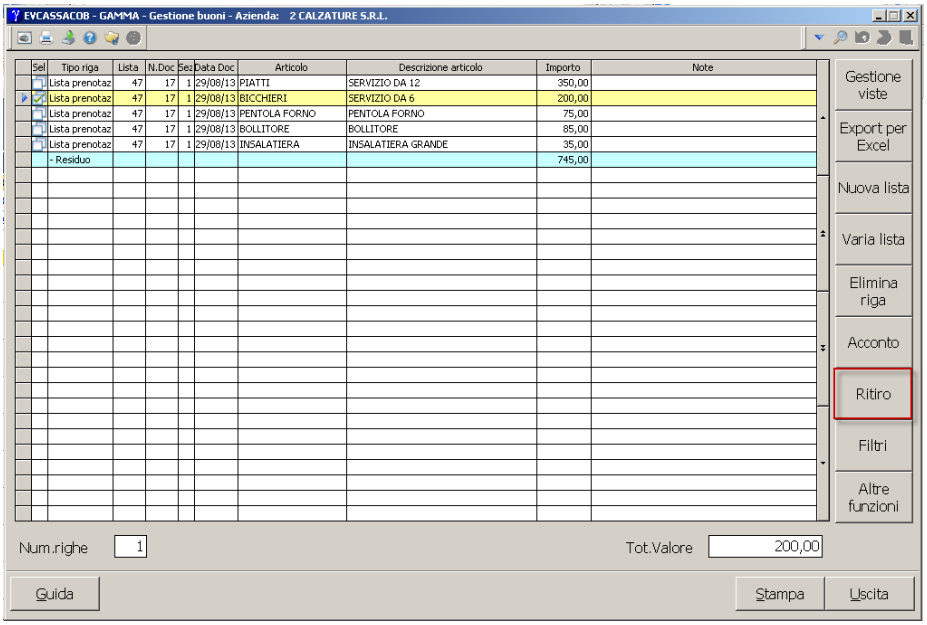
Se la lista regalo articoli è intestata ad un cliente mailing ed è prevista la gestione dei punti, per la lista di prelievo creata non maturano i punti in quanto i punti matureranno sul cliente tessera che verserà l'acconto a favore del titolare della lista articoli.
Se si vuole accreditare i punti al cliente tessera al quale è intestata la lista articoli, al momento del versamento dell'acconto è necessario emettere lo scontrino con il cliente mailing titolare della lista.

La lista creata può essere anche variata o integrata dal festeggiato in qualsiasi momento tramite il tasto Varia lista. Il bottone Varia lista riapre la lista di prelievo emessa da Cassa, e qui si potrà eliminare un articolo, inserire nuovi articoli, cambiare le quantità e i prezzi degli articoli già appartenenti alla lista.

Tramite il tasto Elimina riga è possibile eliminare un singolo articolo dalla lista regalo articoli, senza entrare in variazione della lista di prelievo generata da Cassa.

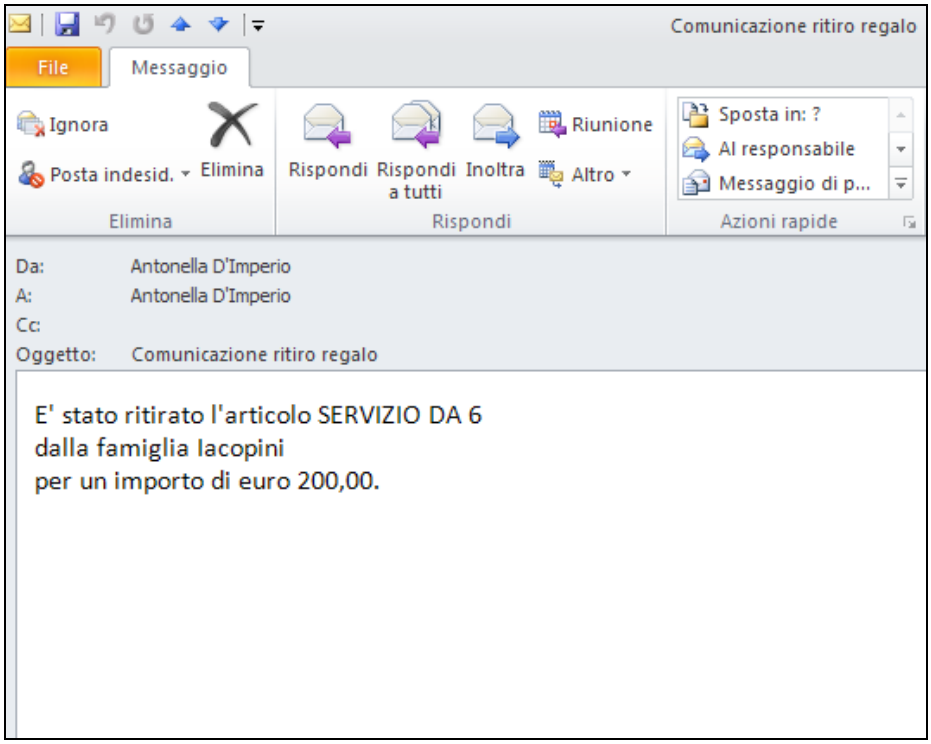
Una volta redatta la lista articoli regalo, i regali possono essere pagati e ritirati dall'invitato in quanto penserà lui personalmente alla consegna del regalo, oppure essere solo pagati dall'invitato e sarà cura del festeggiato o del punto vendita effettuare il ritiro.

Nel caso in cui l'articolo regalo viene pagato e ritirato dall'invitato va selezionato l'articolo regalo dalla lista articoli ed effettuato il ritiro con il tasto Ritiro:

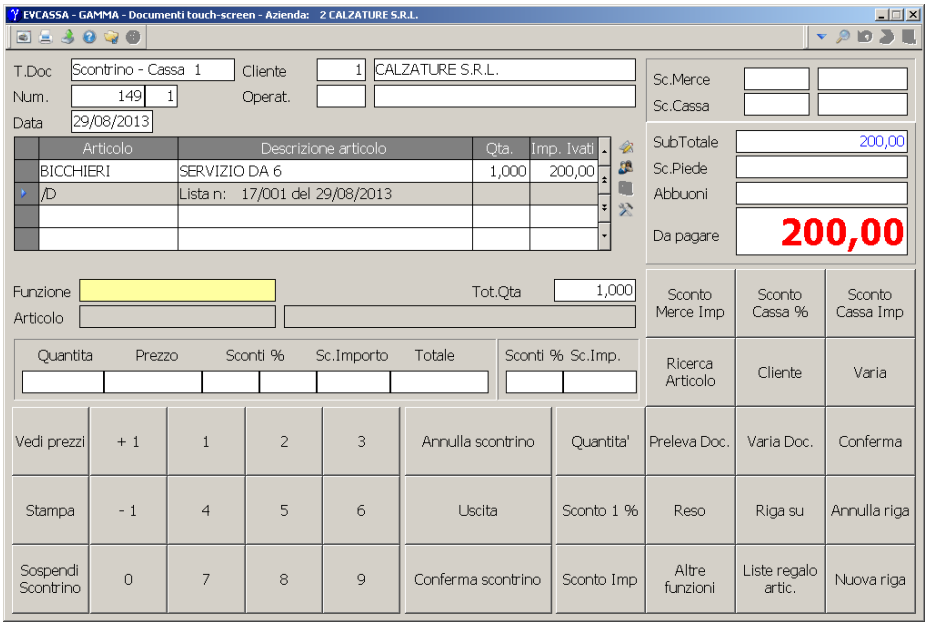

EVCASSACOB - GAMMA - Gestione buoni - Azienda: 2 CALZATURE S.R.L.
Sel | Tipo riga | Lista | N.Doc | Seq | Data Doc | Articolo | Descrizione articolo | Importo | Note
Lista prenotaz | 47 | 17 | 1 | 29/08/13 | PIATTI | SERVIZIO DA 12 | 350,00
Lista prenotaz | 47 | 17 | 1 | 29/08/13 | BICCHIERI | SERVIZIO DA 6 | 200,00
Lista prenotaz | 47 | 17 | 1 | 29/08/13 | PENTOLA FORNO | PENTOLA FORNO | 75,00
Lista prenotaz | 47 | 17 | 1 | 29/08/13 | BOLLITORE | BOLLITORE | 85,00
Lista prenotaz | 47 | 17 | 1 | 29/08/13 | INSALATIERA | INSALATIERA GRANDE | 35,00
- Residuo | 745,00
Gestione viste
Export per Excel
Nuova lista
Varia lista
Elimina riga
Acconto
Ritiro
Filtri
Altre funzioni
Num.righe 1
Tot.Valore 200,00
Guida
Stampa
Uscita

Con il Ritiro, se la lista è intestata ad un cliente tessera con indirizzo email o numero di cellulare, ed in **PERSPROMO – Personalizzazione mailing/promozioni,** al campo **"Conf.regalo con email/SMS"** è

prevista la conferma, e nella sezione **“Testo liste regalo con ritiro articoli”** è stato indicato un testo, verrà inviato un email/SMS di conferma del regalo:

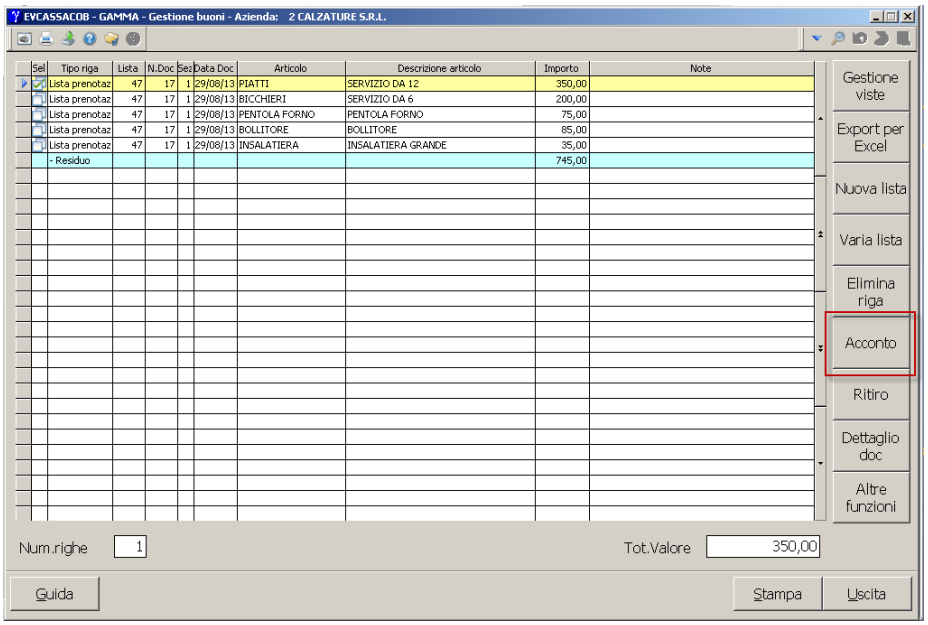


e l’articolo selezionato viene prelevato su **CASSA** ed emesso lo scontrino.

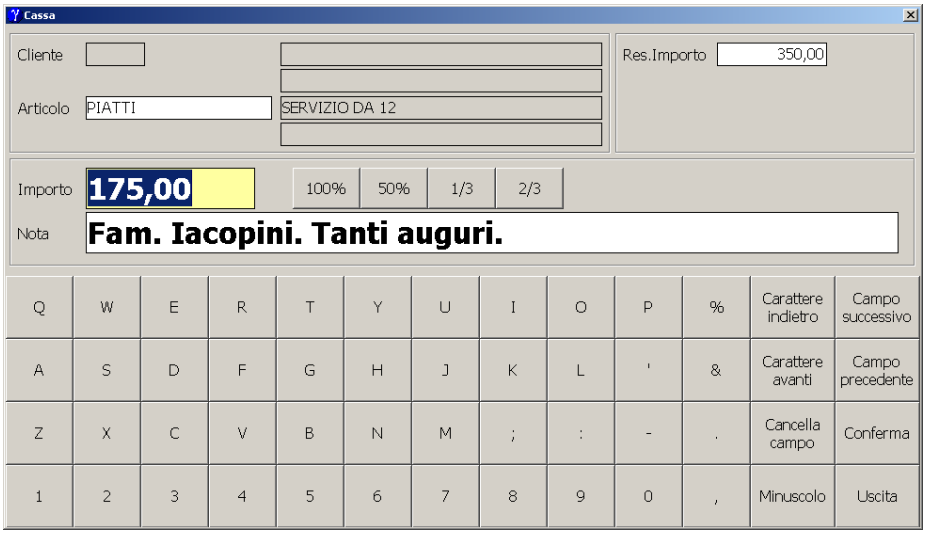


Nel caso in cui il regalo non viene ritirato ma viene solo pagato dall'invitato, va effettuata una operazione di acconto tramite il tasto

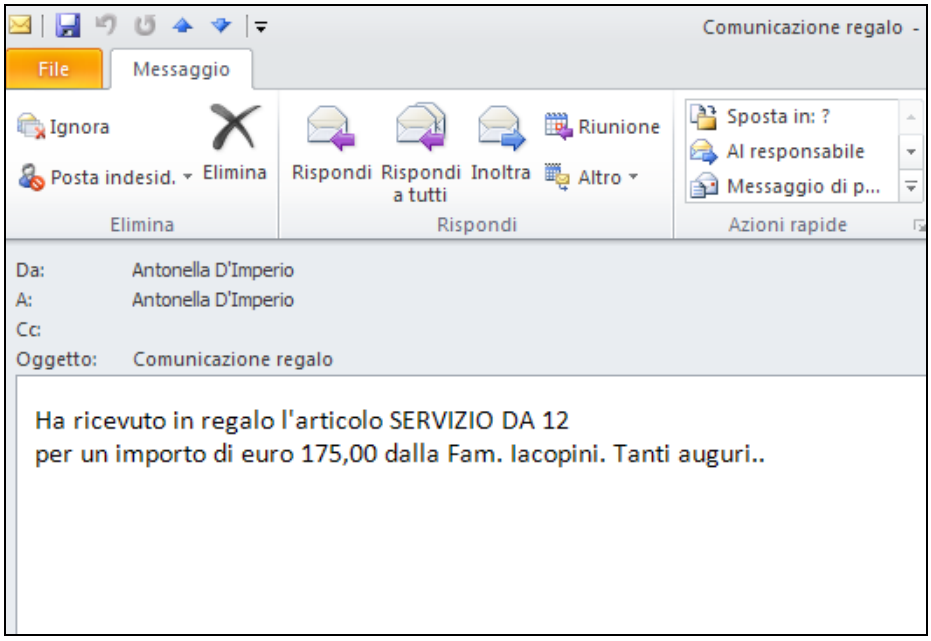
:



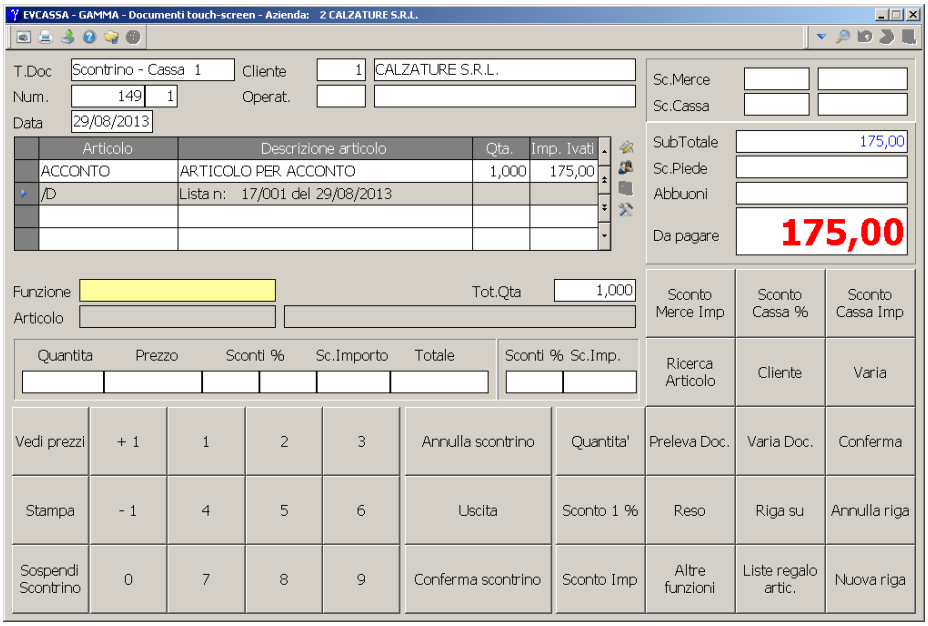
Alla conferma dell'operazione di acconto si apre una nuova videata touch-screen, dove va indicato l'importo versato che può anche essere parziale, (ad esempio del servizio di piatti da 12 ne vengono regalati solo 6) e i bottoni 1/3 2/3 50% 100% possono essere utilizzati per calcolare in automatico l'importo da pagare rispetto al prezzo dell'articolo, ed eventuali note per indicare la persona che fa il regalo o anche un messaggio di auguri.


Cassa
Cliente
Res.Importo 350,00
Articolo PIATTI SERVIZIO DA 12
Importo 175,00
100% 50% 1/3 2/3
Nota Fam. Iacopini. Tanti auguri.
Q W E R T Y U I O P % Carattere indietro Campo successivo
A S D F G H J K L ' & Carattere avanti Campo precedente
Z X C V B N M ; : - . Cancella campo Conferma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 , Minuscolo Uscita

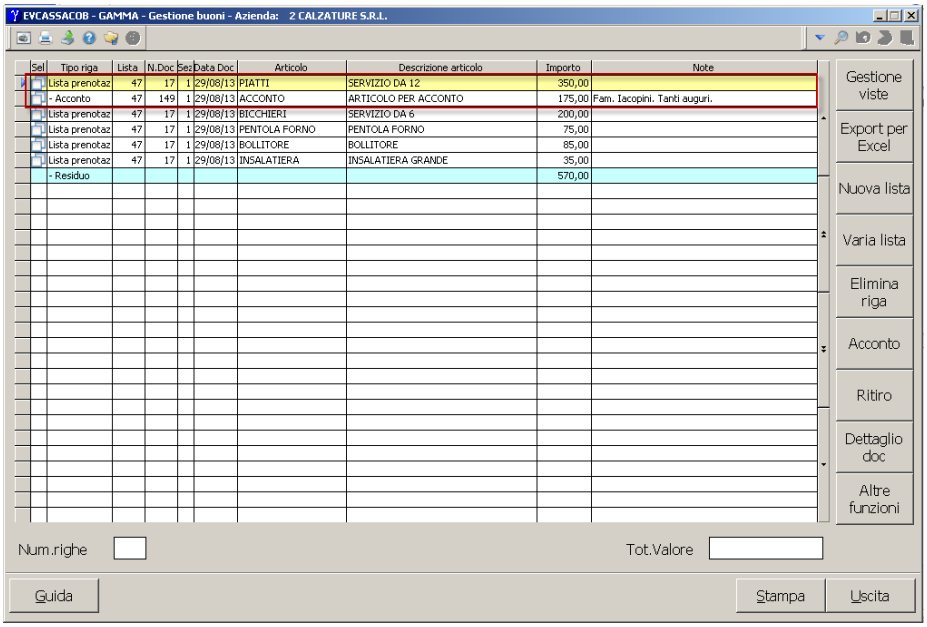
Alla Conferma, se la lista è intestata ad un cliente tessera con indirizzo email o numero di cellulare, ed in **PERSPROMO – Personalizzazione mailing/promozioni,** al campo **"Conf.regalo con email/SMS"** è prevista la conferma, e nella sezione **"Testo liste regalo senza ritiro"** è stato indicato un testo, verrà inviato un email/SMS di conferma del regalo:

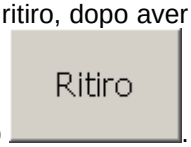


e da **CASSA** viene emesso lo scontrino con l'articolo fittizio indicato in **PERSPROMO – Personalizzazione mailing/promozioni, campo "Articolo per acconti, prenotazioni e liste regalo"**.



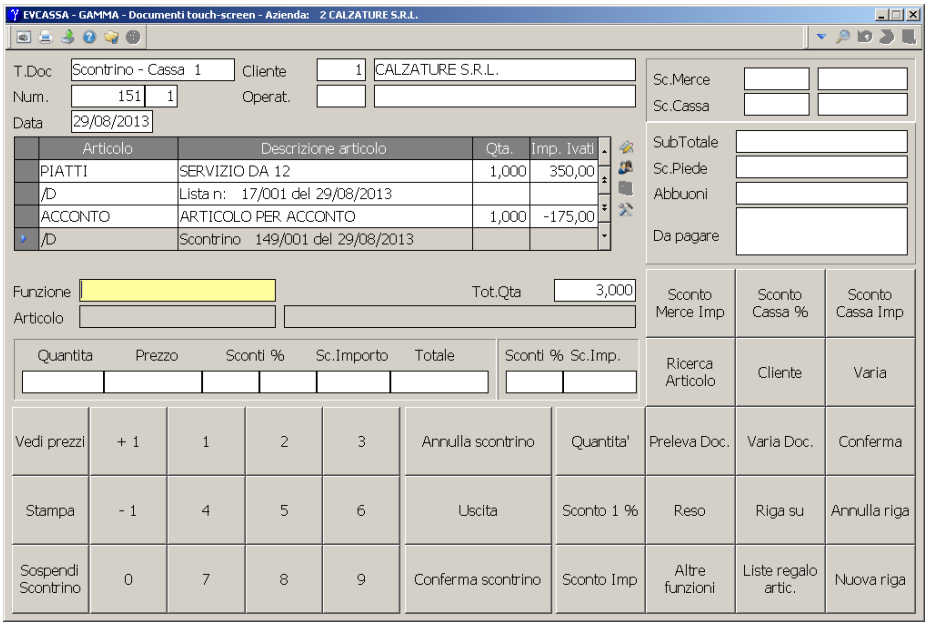
Sulla lista regalo articoli, per l'articolo per il quale è stato registrato l'acconto, risulta una riga per l'acconto versato:


EVCASSACOB - GAMMA - Gestione buoni - Azienda: 2 CALZATURE S.R.L.
Sel | Tipo riga | Lista | N.Doc | Ser | Data Doc | Articolo | Descrizione articolo | Importo | Note
Lista prenotaz | 47 | 17 | 1 | 29/08/13 | PIATTI | SERVIZIO DA 12 | 350,00
- Acconto | 47 | 149 | 1 | 29/08/13 | ACCONTO | ARTICOLO PER ACCONTO | 175,00 | Fam. Iacopini. Tanti auguri.
Lista prenotaz | 47 | 17 | 1 | 29/08/13 | BICCHIERI | SERVIZIO DA 6 | 200,00
Lista prenotaz | 47 | 17 | 1 | 29/08/13 | PENTOLA FORNO | PENTOLA FORNO | 75,00
Lista prenotaz | 47 | 17 | 1 | 29/08/13 | BOLLITORE | BOLLITORE | 85,00
Lista prenotaz | 47 | 17 | 1 | 29/08/13 | INSALATIERA | INSALATIERA GRANDE | 35,00
- Residuo | | | | | | | 570,00
Gestione viste
Export per Excel
Nuova lista
Varia lista
Elimina riga
Acconto
Ritiro
Dettaglio doc
Altre funzioni
Num.righe
Tot.Valore
Guida
Stampa
Uscita

Man mano che gli articoli risultano completamente saldati con l'acconto, saranno ritirati dal festeggiato.
Per effettuare il ritiro, dopo aver richiamato la lista regalo articoli occorre selezionare le righe degli articoli ed utilizzare il tasto 

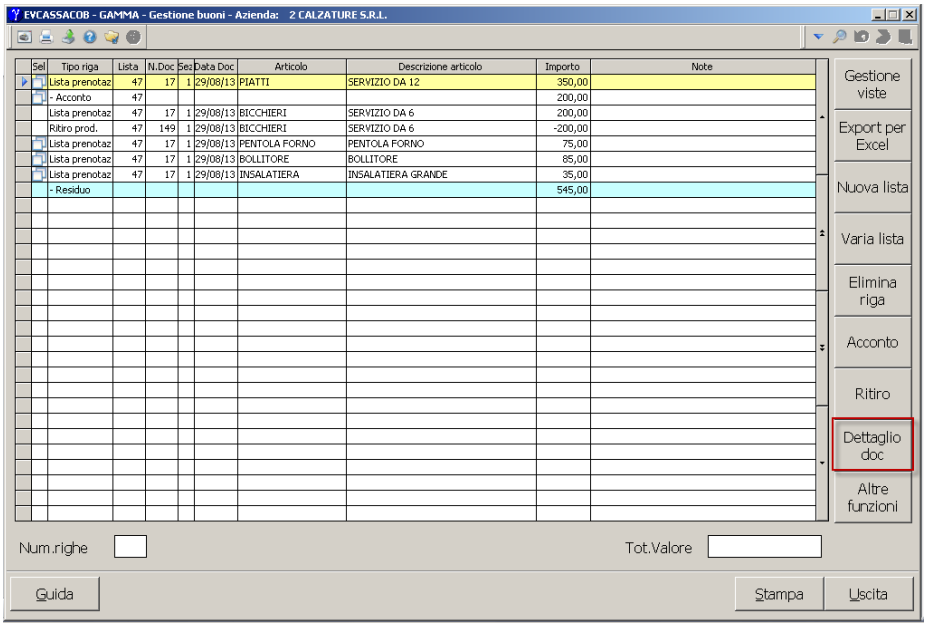
.

Con il ritiro in **CASSA** sarà scaricato l'articolo regalo da consegnare e i vari acconti versati saranno portati in detrazione dell'importo dello scontrino con l'articolo fittizio indicato in **PERSPROMO – Personalizzazione mailing/promozioni, campo "Articolo per acconti, prenotazioni e liste regalo"**:



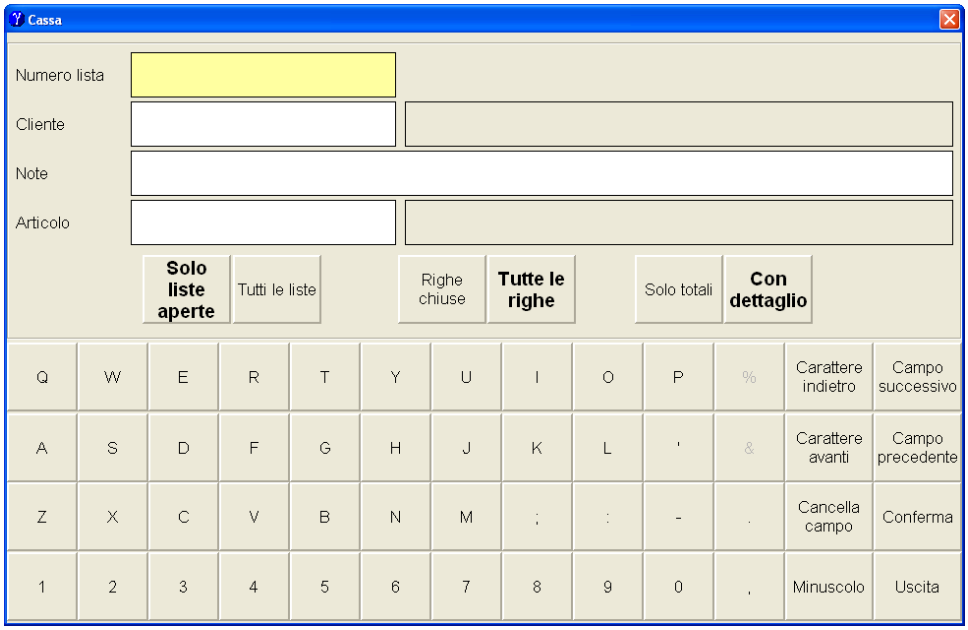
Dalla lista articoli regalo è possibile richiamare in visualizzazione la lista di prelievo creata da **CASSA,** o gli scontrini emessi con gli Acconti, tramite il tasto

.



Nella consolle è disponibile anche il tasto

per selezionare le liste o i clienti da visualizzare. Nella consolle delle liste regalo, sono mostrate di default le liste non stornate o stornate parzialmente, emesse nei confronti del cliente della testata dello scontrino. Da questa maschera è possibile selezionare specificamente le liste e/o i clienti che interessano.


Cassa
Numero lista
Cliente
Note
Articolo
Solo liste aperte
Tutti le liste
Righe chiuse
Tutte le righe
Solo totali
Con dettaglio
Q W E R T Y U I O P % Carattere indietro Campo successivo
A S D F G H J K L ' & Carattere avanti Campo precedente
Z X C V B N M ; : - . Cancella campo Conferma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 , Minuscolo Uscita

Nella finestra sono presenti i tasti *"Solo liste aperte"* (che è la modalità di default, come evidenziato dal carattere grassetto dell'intestazione del bottone) e *"Tutte le liste"* che servono a disporre rispettivamente la visualizzazione delle liste buoni non ancora stornate e la visualizzazione contemporanea delle liste stornate e non.

Con il tasto *"Righe chiuse"* si richiede la visualizzazione delle sole righe di articoli che risultano già chiuse con il ritiro. Con *"Tutte le righe"* sono selezionate sia le righe chiuse sia quelle ancora da chiudere.

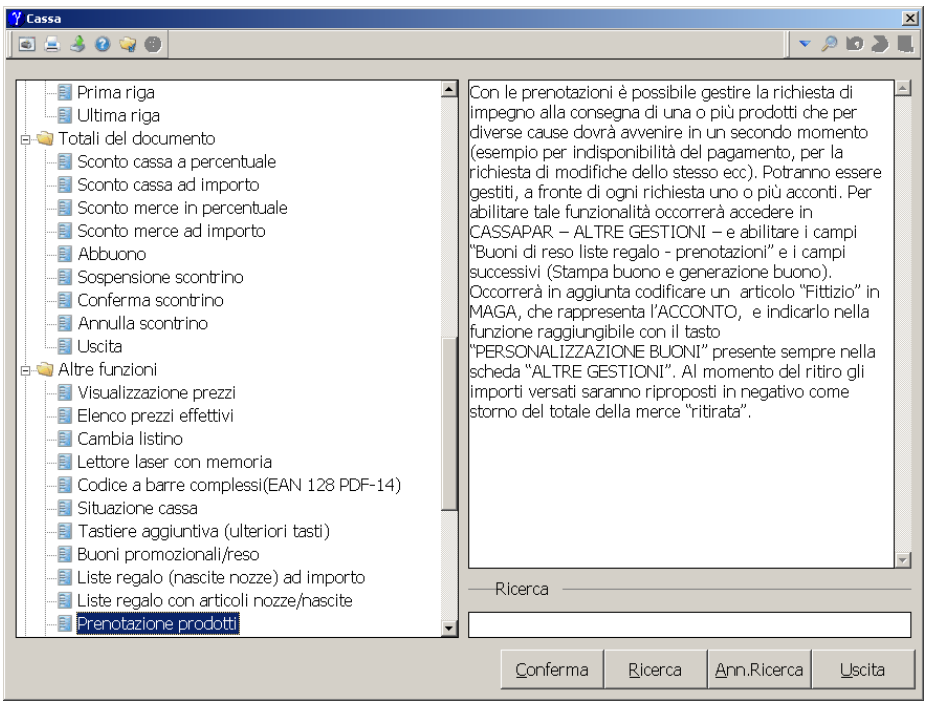
Con il tasto *"Solo totali"* si dispone la visualizzazione del solo importo residuo della lista. Con il bottone *"Con dettaglio"* sono mostrate anche le righe di dettaglio della lista.

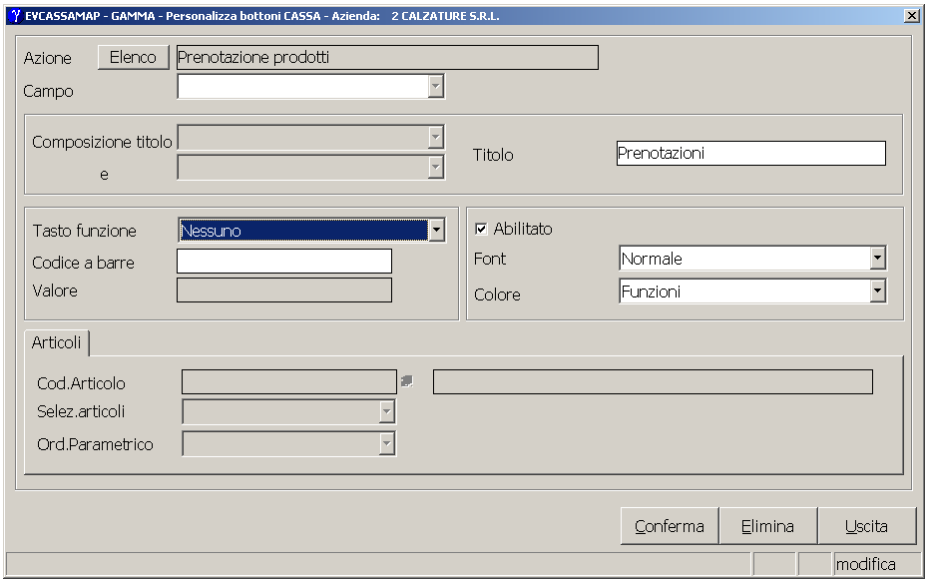
PRENOTAZIONI PRODOTTI

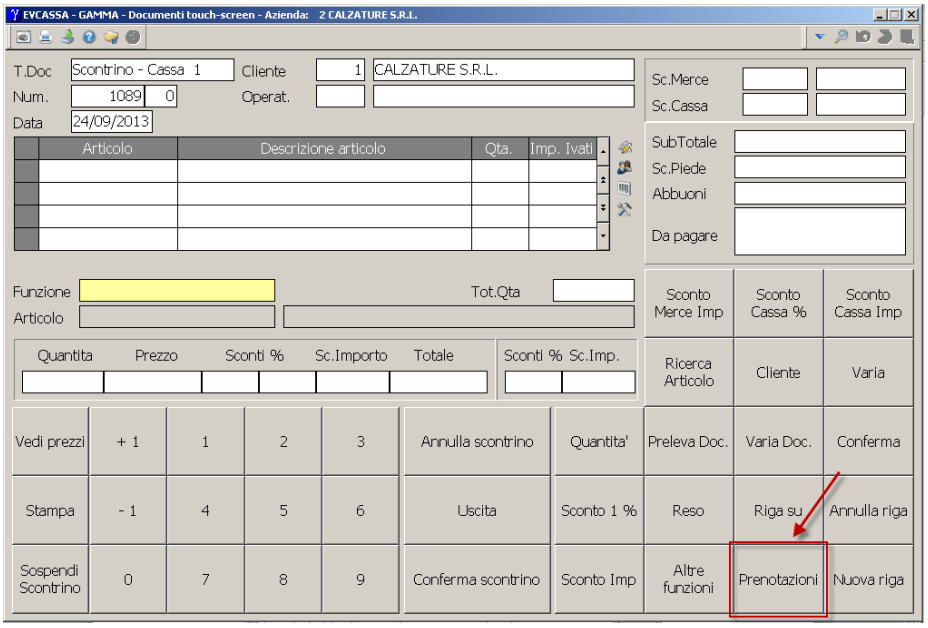
La prenotazione dei prodotti va gestita nel caso in cui un articolo non è disponibile presso il magazzino ed il cliente lascia un acconto per ordinare il prodotto, o anche nel caso in cui un articolo è disponibile ed il cliente non avendo la disponibilità economica lascia un acconto per bloccare la vendita.
La gestione delle prenotazioni fondamentalmente è uguale alla gestione delle lista regalo con articoli nozze/nascite, ma si è preferiti dividere le due gestioni proprio per distinguere le finalità delle azioni.

Liste regalo con articoli (nozze/nascite)	**Prenotazione Prodotti**
La lista regalo con articoli è creata dalla persona che deve ricevere i regali, ma gli acconti saranno versati da più clienti invitati.	La lista di prenotazione è creata dalla persona che prenota gli articoli e gli acconti saranno versati sempre dal titolare della lista.

La creazione della lista di prenotazione può essere vincolata all'utilizzo del cliente mailing se previsto in **CONFCASSE – Personalizzazione "CASSA", scheda "Altre Gestioni", campo "Obbligo uso cliente mailing".**
Per la gestione delle prenotazioni è necessario abilitare la gestione delle liste di prelievo in **CONFCASSE – Personalizzazione "CASSA", scheda "Documenti", bottone "Gestione documenti"** e personalizzare un tasto con l'azione Prenotazione prodotti:


Cassa
Prima riga
Ultima riga
Totali del documento
Sconto cassa a percentuale
Sconto cassa ad importo
Sconto merce in percentuale
Sconto merce ad importo
Abbuono
Sospensione scontrino
Conferma scontrino
Annulla scontrino
Uscita
Altre funzioni
Visualizzazione prezzi
Elenco prezzi effettivi
Cambia listino
Lettore laser con memoria
Codice a barre complessi(EAN 128 PDF-14)
Situazione cassa
Tastiere aggiuntiva (ulteriori tasti)
Buoni promozionali/reso
Liste regalo (nascite nozze) ad importo
Liste regalo con articoli nozze/nascite
Prenotazione prodotti
Con le prenotazioni è possibile gestire la richiesta di impegno alla consegna di una o più prodotti che per diverse cause dovrà avvenire in un secondo momento (esempio per indisponibilità del pagamento, per la richiesta di modifiche dello stesso ecc). Potranno essere gestiti, a fronte di ogni richiesta uno o più acconti. Per abilitare tale funzionalità occorrerà accedere in CASSAPAR – ALTRE GESTIONI – e abilitare i campi "Buoni di reso liste regalo - prenotazioni" e i campi successivi (Stampa buono e generazione buono). Occorrerà in aggiunta codificare un articolo "Fittizio" in MAGA, che rappresenta l'ACCONTO, e indicarlo nella funzione raggiungibile con il tasto "PERSONALIZZAZIONE BUONI" presente sempre nella scheda "ALTRE GESTIONI". Al momento del ritiro gli importi versati saranno riproposti in negativo come storno del totale della merce "ritirata".
Ricerca
Conferma
Ricerca
Ann.Ricerca
Uscita

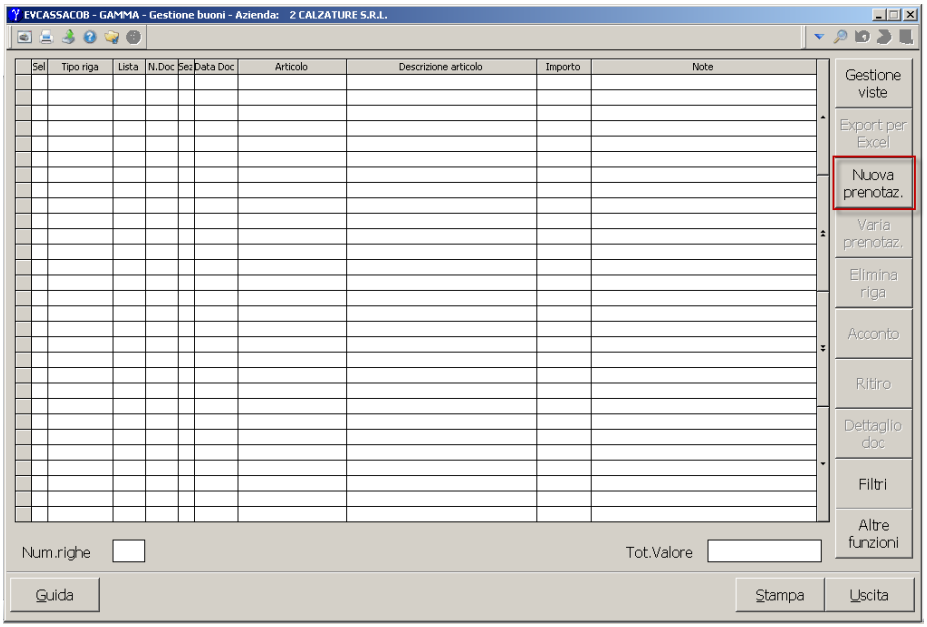




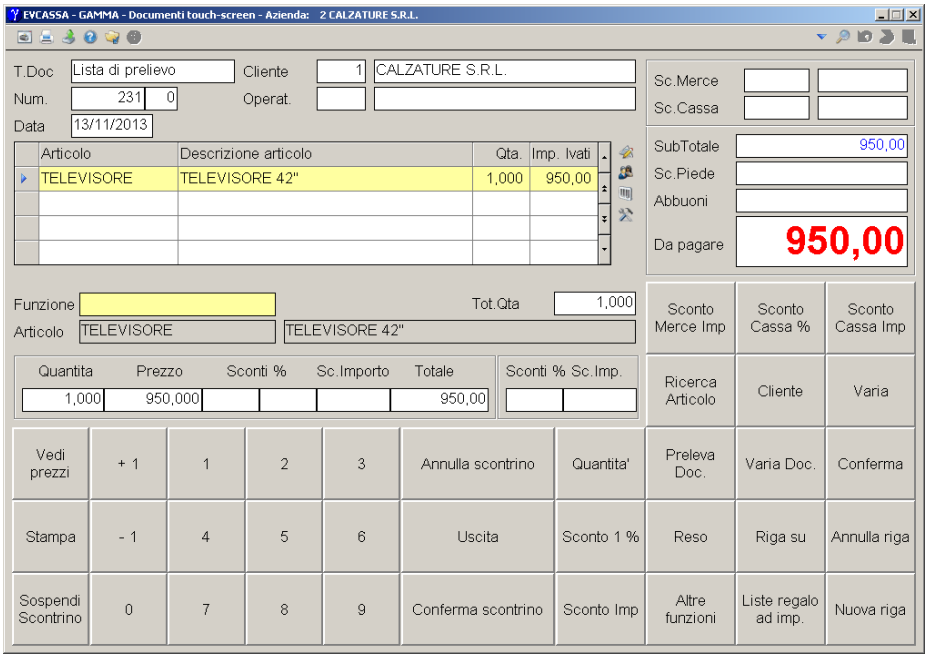
Per inserire la prenotazione tramite il tasto personalizzato

si deve accedere alla lista delle prenotazioni e creare una nuova prenotazione tramite il tasto

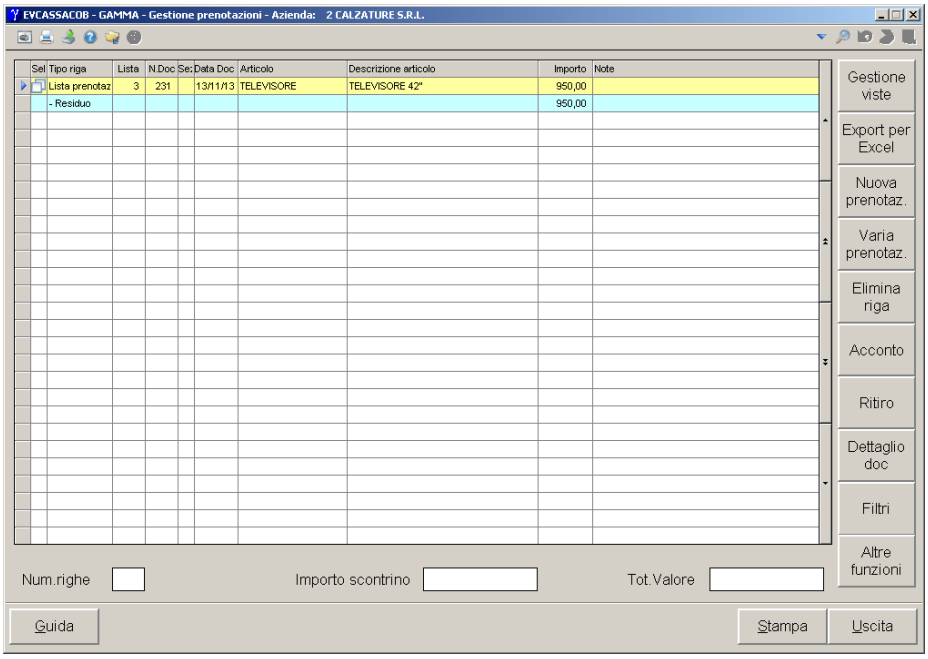
:



Con Nuova prenotazione si ritorna automaticamente su **CASSA** per creare la lista di prelievo con gli articoli che il cliente prenota:

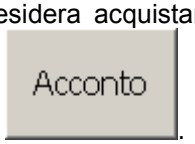


Alla conferma scontrino in Prenotazioni è presente la nuova lista creata.



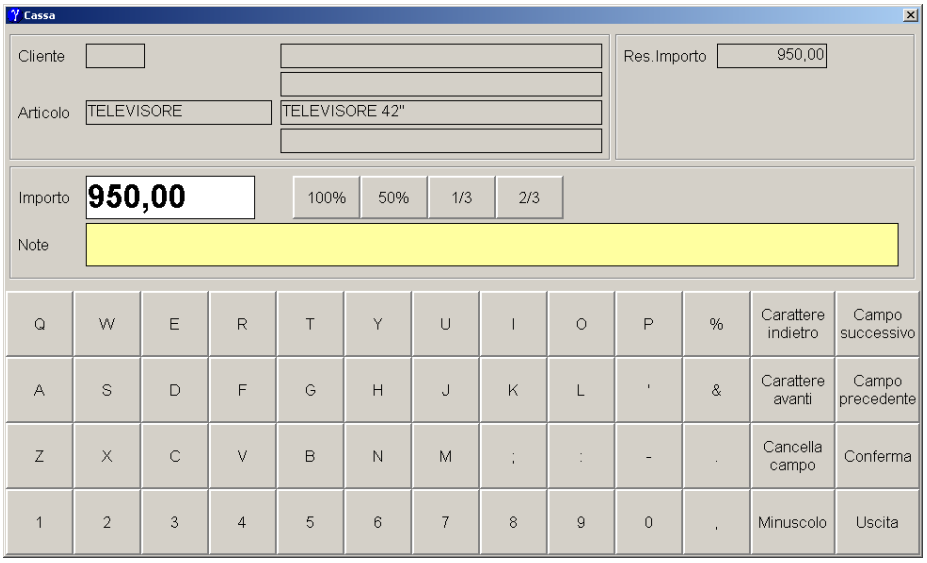
Tramite il tasto

è possibile richiamare in variazione la lista per modificare le quantità o i prezzi, per annullare un articolo o per inserire uno nuovo articolo.

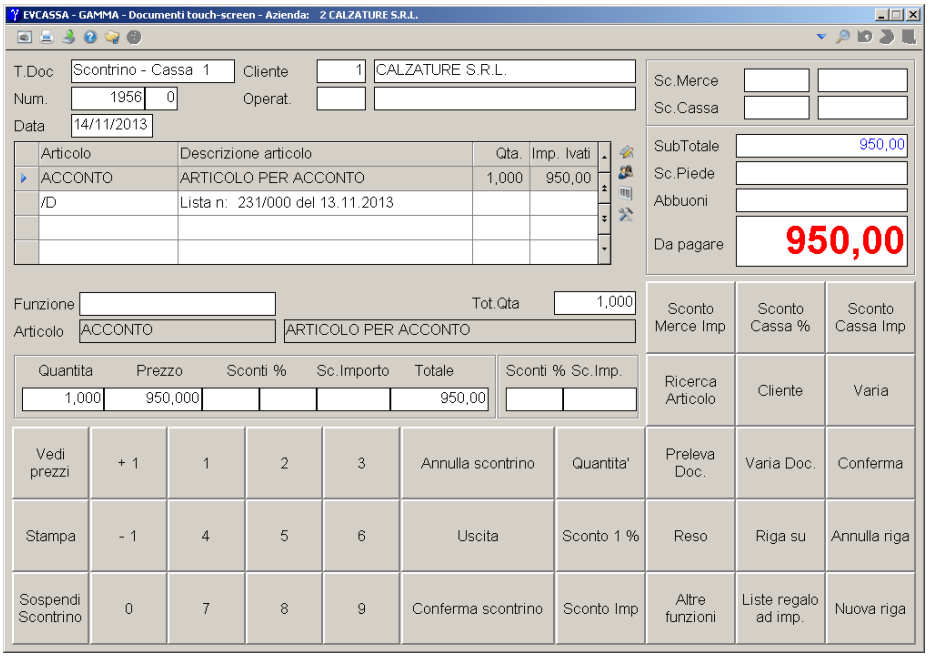
Nel momento in cui il cliente versa l'acconto per bloccare/prenotare il prodotto che desidera acquistare occorre selezionare l'articolo dalla lista di prenotazione ed inserire l'acconto tramite il tasto 

.

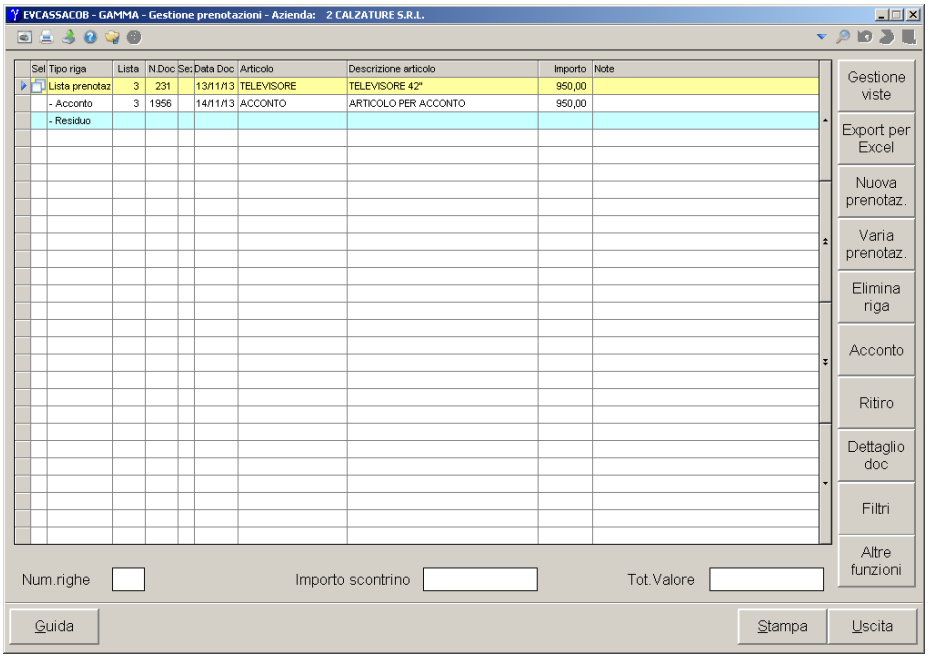
Con il tasto Acconto si accede ad una nuova videata touch-screen dove va indicato l'importo pagato che può essere anche parziale, ed eventuali note:



Alla conferma dell'importo viene emesso lo scontrino da **CASSA** con l'articolo fittizio indicato in **PERSPROMO – Personalizzazione mailing/promozioni, campo "Articolo per acconti, prenotazioni e liste regalo":**



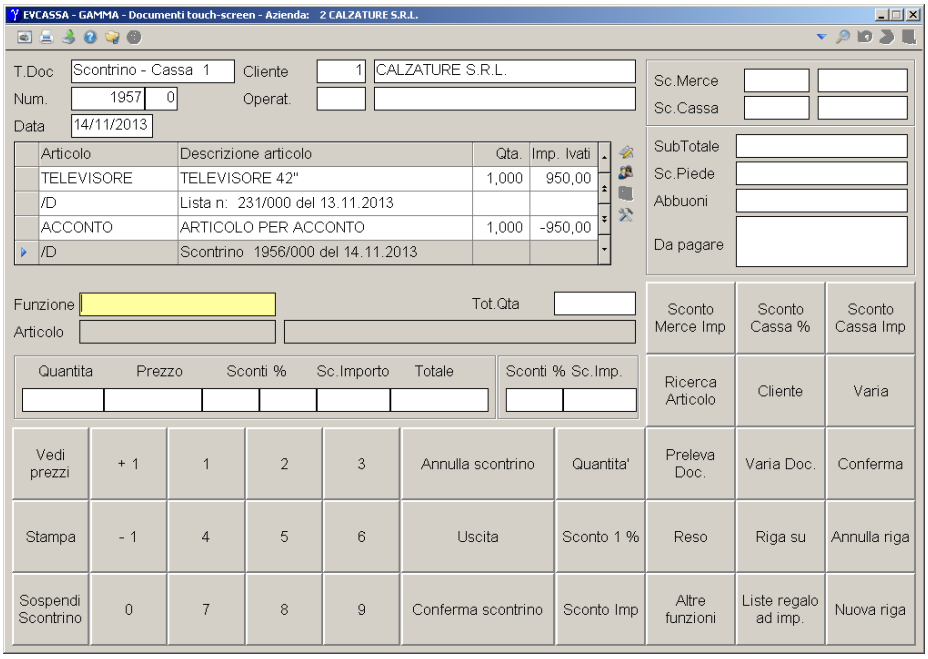
Alla conferma dello scontrino nella lista di prenotazione per l'articolo selezionato viene creata una riga di Acconto:



Nel momento in cui l'articolo prenotato viene ritirato, dalla lista di prenotazione va selezionata la riga dell'articolo, ed effettuato il ritiro tramite il tasto

.

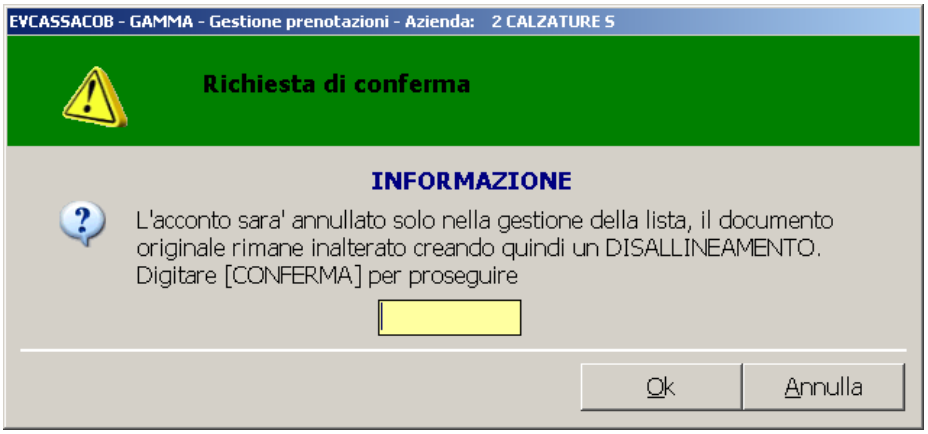
Con il ritiro in **CASSA** sarà scaricato l'articolo prenotato ed i vari acconti versati saranno portati in detrazione dell'importo dello scontrino:



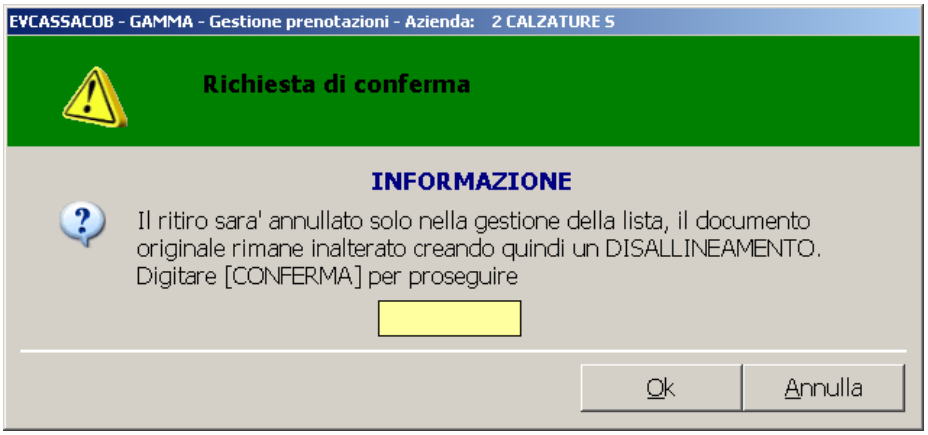
Con il tasto

è possibile eliminare un articolo dalla lista di prenotazione, o anche una riga di Acconto, o una riga di Ritiro.

L'eliminazione della riga dell'articolo dalla lista di prenotazione comporta anche l'eliminazione dell'articolo dalla lista di prelievo, mentre l'eliminazione di una riga di Acconto o di Ritiro comporta solo l'eliminazione dalla lista di prenotazione, ma non l'eliminazione degli scontrini emessi.
Se viene eliminata una riga di Acconto viene dato il seguente messaggio:


EVCASSACOB - GAMMA - Gestione prenotazioni - Azienda: 2 CALZATURE S
Richiesta di conferma
INFORMAZIONE
L'acconto sara' annullato solo nella gestione della lista, il documento originale rimane inalterato creando quindi un DISALLINEAMENTO.
Digitare [CONFERMA] per proseguire
Ok
Annulla

Se viene eliminata una riga di Ritiro prodotto viene dato il seguente messaggio:

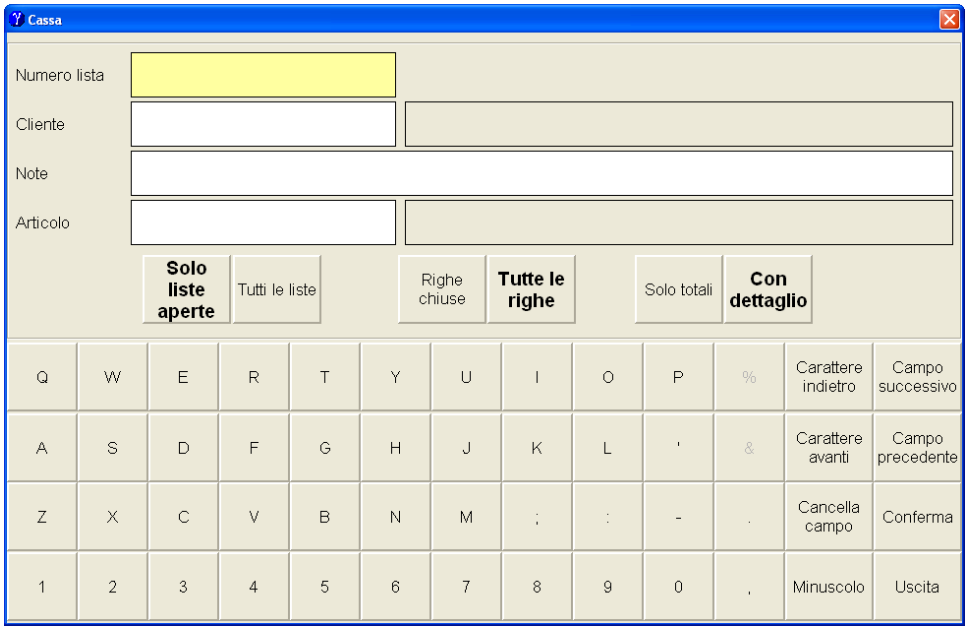

EYCASSACOB - GAMMA - Gestione prenotazioni - Azienda: 2 CALZATURE S
Richiesta di conferma
INFORMAZIONE
Il ritiro sara' annullato solo nella gestione della lista, il documento originale rimane inalterato creando quindi un DISALLINEAMENTO.
Digitare [CONFERMA] per proseguire
Ok
Annulla

Tramite il tasto

è possibile richiamare in sola visualizzazione i documenti generati con le varie operazioni (lista di prelievo e scontrini).

Nella consolle è disponibile anche il tasto

per selezionare le liste o i clienti da visualizzare. Nella consolle delle liste regalo, sono mostrate di default le liste non stornate o stornate parzialmente, emesse nei confronti del cliente della testata dello scontrino. Da questa maschera è possibile selezionare specificamente le liste e/o i clienti che interessano.


Cassa
Numero lista
Cliente
Note
Articolo
Solo liste aperte
Tutti le liste
Righe chiuse
Tutte le righe
Solo totali
Con dettaglio
Q W E R T Y U I O P % Carattere indietro Campo successivo
A S D F G H J K L ' & Carattere avanti Campo precedente
Z X C V B N M ; : - . Cancella campo Conferma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 , Minuscolo Uscita

Nella finestra sono presenti i tasti *"Solo liste aperte"* (che è la modalità di default, come evidenziato dal carattere grassetto dell'intestazione del bottone) e *"Tutte le liste"* che servono a disporre rispettivamente la visualizzazione delle liste buoni non ancora stornate e la visualizzazione contemporanea delle liste stornate e non.

Con il tasto *"Righe chiuse"* si richiede la visualizzazione delle sole righe di articoli che risultano già chiuse con il ritiro. Con *"Tutte le righe"* sono selezionate sia le righe chiuse sia quelle ancora da chiudere.

Con il tasto *"Solo totali"* si dispone la visualizzazione del solo importo residuo della lista. Con il bottone *"Con dettaglio"* sono mostrate anche le righe di dettaglio della lista

Verticali Sostanze zuccherine

REGSZUC – Stampa registro sostanze zuccherine

Non erano letti i movimenti delle bolle di reso a fornitore.

Verticali Prodotti energetici e DAS

Aggiornate le tabelle relative alle causali di carico e scarico dei prodotti energetici (TA08) e quella degli errori (TA26).

ACCISEDAS – Dichiarazione telematica accise

Attivata l'importazione delle nuove tabelle dei prodotti Energetici.

È possibile adesso inserire più note provenienti dalle movimentazioni all'interno di una riga di stampa.

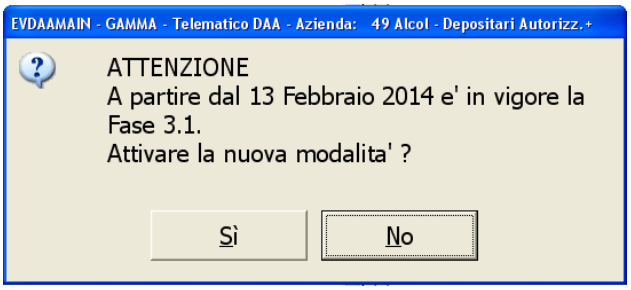
Nel caso di soggetto fiscale *"Deposito commerciale"*, per gli scarichi viene proposto adesso il codice accisa e non il codice ditta.

Attivata l'estrazione dei nuovi campi previsti sul nuovo tracciato.

Verticali Alcool

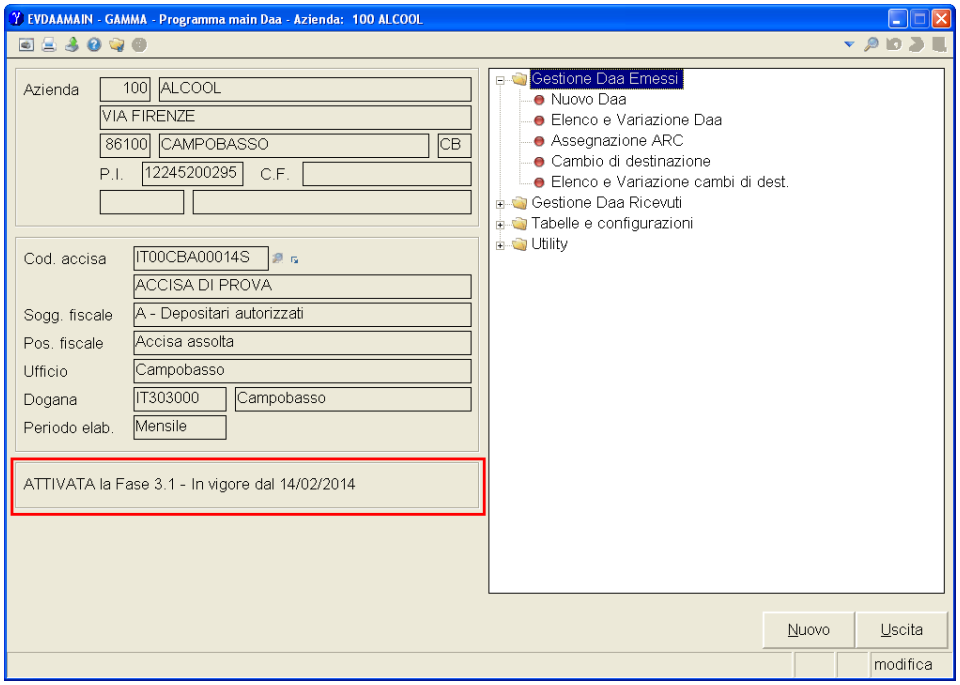
Aggiornamento tabelle
Sono state aggiornate le tabelle dei tipi documento (TA05) e degli errori (TA28).

Fase 3.1 Telematico DAA
Effettuate implementazioni legate alla fase 3.1 del telematico DAA, in vigore dal 14 febbraio 2014. Nello specifico sarà possibile generare i messaggi elettronici relativi ai flussi del daa in base alle nuove regole. A tal fine, a partire da tale data la procedura segnala il seguente messaggio

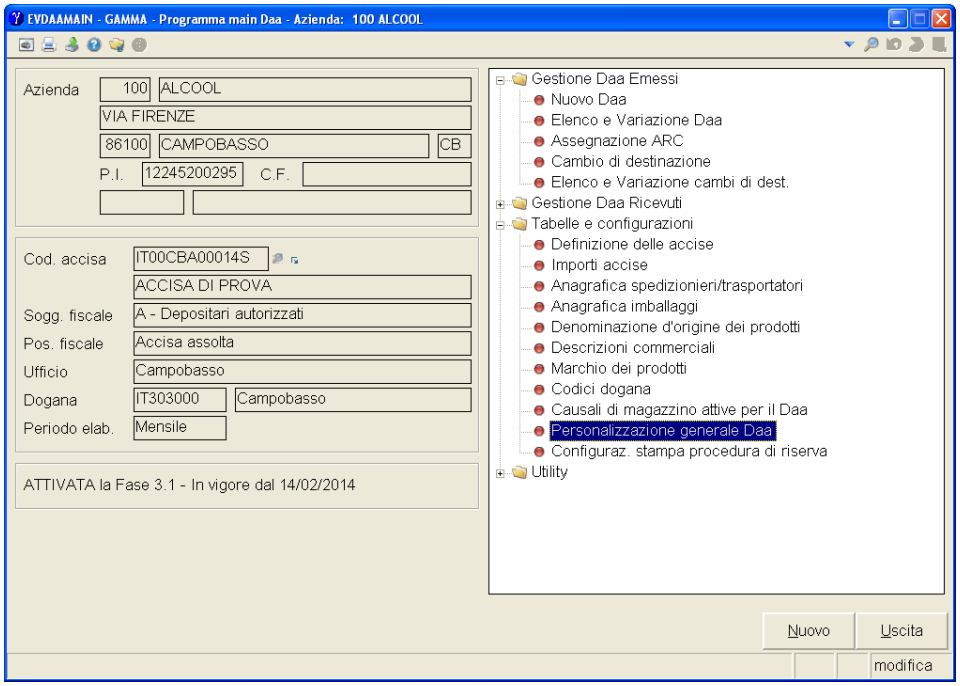

EVDAAMAIN - GAMMA - Telematico DAA - Azienda: 49 Alcol - Depositari Autorizz.+
ATTENZIONE
A partire dal 13 Febbraio 2014 e' in vigore la Fase 3.1.
Attivare la nuova modalita' ?
Sì
No

Rispondendo **Sì** alla segnalazione, la procedura si configura automaticamente per la nuova modalità e la domanda non verrà più proposta.

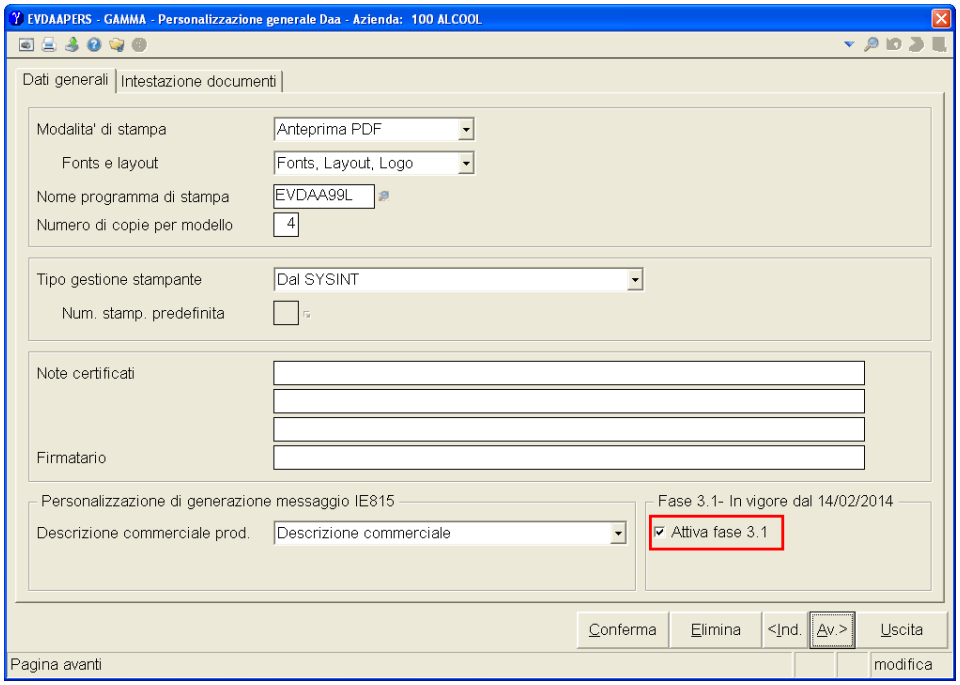
L' avvenuta attivazione della nuova modalità è verificabile nel riquadro di seguito evidenziato:



È comunque possibile forzare l'utilizzo dei vecchi o tracciati dalla voce "*Personalizzazione generale daa*" del menu *"Tabelle e configurazioni*":



Agendo sull'indicatore evidenziato si può attivare o disattivare la nuova gestione:



ACCISEALCO – Dichiarazione telematica accise

Attivata l'importazione delle nuove tabelle dei prodotti Alcool.

Nel caso di soggetto fiscale *"Deposito commerciale"*, per gli scarichi viene proposto adesso il codice accisa e non il codice ditta.

Attivata l'estrazione dei nuovi campi previsti sul nuovo tracciato.

DAAALCO – Telematico DAA

Variando i dati della gestione spedizionieri la procedura poteva segnalare un errore cobol bloccante.

In creazione o in variazione di un DAA non era più visibile nella command bar il pulsante *"IE815 Daa"*.

Nella gestione delle note di ricevimento, se si immettevano i motivi di insoddisfazione su più di una riga, l'invio del file segnalava un errore sul campo *"Numero dei record all'interno del file"*.

STREGALCO – Stampa registro alcool

È stato introdotto il modello *"Stampa depositi fiscali Birra"* del registro telematico del quadro C per i soli prodotti soggetti ad accisa nel settore birra.
Come indicato dalla Determinazione n°146180 del 13 dicembre 2012 la decorrenza dell'obbligo per la trasmissione esclusivamente in via telematica dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati che svolgono la loro attività esclusivamente nel settore della birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri è differita al 1° gennaio 2014.

Acquisti/Vendite ***Magazzino***

Gestioni

MAGMOV – Movimenti di magazzino

L'accettazione dei dati della gestione alcool è stata attivata anche per le causali 200-299.

Estrazione/ Importazione dati ***Estrazione/Importazione anagrafiche/movimenti/documenti***

Estrazione/Importazione con file ASCII – XML – CSV

IMPASCII – Importazione dati da file ASCII

Attivata l'importazione per i nuovi campi dei quadri B e C (vedere se va bene così – ECN 45811).

Verticali Oleifici

PEROLEIF – Personalizzazione oleifici

In molitura olive, per l'olio in c/deposito è stata attivata la causale T4 – C/Terzi produzione di olio con presa in carico.
Il codice operazione T4 si utilizza per dichiarare la produzione di olio e la sua destinazione, sempre distinti per soggetto, che resti in deposito nel frantoio.

La causale va utilizzata nel caso di molitura delle olive di un olivicoltore e conto deposito dell'olio da parte del frantoio. Per il verticale degli oleifici la causale va collegata alla causale di magazzino indicata in **PEROLEIF – Molitura olive**, campo *"Olio in c/deposito"*).

MOLITURA – Molitura olive

Non memorizzava l'ora di registrazione sui movimenti di magazzino della molitura generata.

Non visualizzava l'ora di registrazione in variazione di una molitura.

In caso di molitura di olive caricate nello stesso oleificio che esegue la lavorazione, viene generato sia il documento di prestazione della molitura sia quello di acquisto della sansa.

TELOLEIF – Registro telematico oleifici

Nel caso di causale S4 la procedura non valorizzava i dati relativi al silos di uscita.

Generazione file telematico registro. Se due operazioni aventi la stessa data erano state registrate con date differenti, non risultavano ordinate cronologicamente nel file del telematico.

Verticali Contributi ambientali

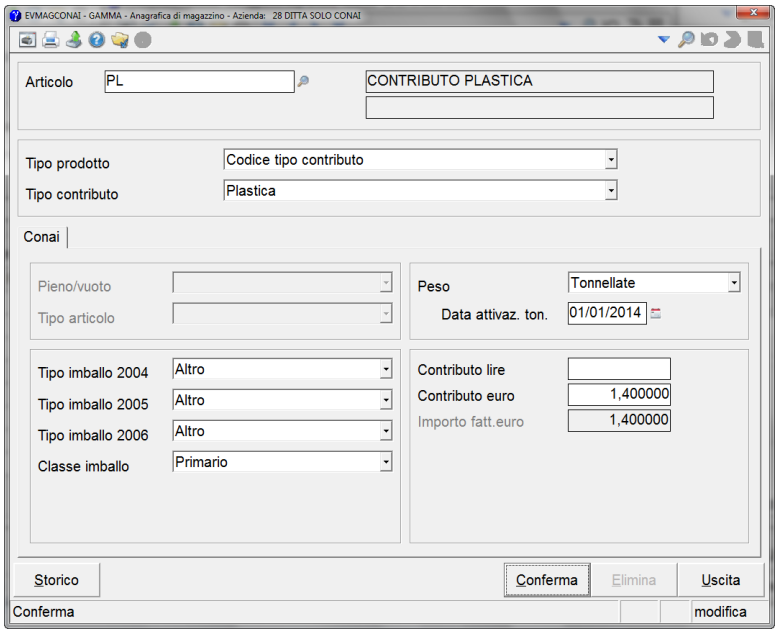
STACONAI – Stampe contributo ambientale

Il programma è stato rivisto al fine di evitare differenze di arrotondamento (non accettate dal consorzio Conai) fra il modello 6.1 e il modello 6.3, stampabili tramite le scelte 1 e 2 del comando **STACONAI.**

Archivi di base — Articoli di magazzino

MAGAGEST – Dati aggiuntivi articolo

A partire dall'01/01/2014 occorre variare l'importo Conai per la plastica nella scheda *"Contributi ambientali"*:



Verticali — Panifici

ORDPANI – Ordini panifici

In presenza di più ordini con giri diversi, procedendo all'interrogazione e richiamando un ordine di un cliente con giro diverso dal valore 1, veniva comunque selezionato quello con valore 1.

Non era visualizzato correttamente il codice giro.

Verticali — Pratiche di manutenzione

PRATASS – Manutenzione e riparazione

Con la versione 24.04.00 la procedura è stata implementata con l'aggiunta di diverse nuove ed utili funzionalità:

- Gestione interventi presso il cliente (con successive versioni sarà integrata anche l'agenda degli appuntamenti).
- Gestione dei prezzi della lavorazione (non è più necessario gestire il preventivo).
- Scarico dei pezzi di ricambio dal magazzino durante la lavorazione.
- Possibilità di eseguire alcune fasi della lavorazione direttamente dalla funzione in inserimento **Pratiche**, senza dover selezionare il bottone specifico.
- Gestione di più quantità dell'articolo preso in riparazione con relativa evasione parziale.
- Possibilità di gestire più tipi di documento di restituzione al cliente (ad esempio fattura, scontrino o buono).
- Nuove possibilità di stampa dei documenti attraverso la possibilità di poter ordinare e intestare i documenti emessi (Esempio stampare una riga con "Ricambi" con tutti i ricambi, una con "Materiale di consumo con l'elenco dei materiali di consumo).
- Possibilità di indicare sulla pratica una causale che può essere usata per classificare le pratiche (utilizzabile ad esempio nel caso in cui alcuni articoli presentano dei difetti ed occorre "richiamarli" per fare degli interventi di riparazione, in questo caso si potrà classificare le pratiche in base al numero di richiamo della casa costruttrice).
- Sulla pratica possono essere inserite le note relative all'articolo e le note tecniche, e le stesse possono essere stampate sui documenti emessi durante la riparazione e sui documenti emessi al cliente, utile qualora non si voglia gestire l'anagrafica degli articoli dettagliata ma avere solo articoli "base" ad esempio "avere l'articolo di base "trapano" invece di avere codificato tutti i modelli di "trapano" riparabili.
- In fase di valutazione è possibile indicare il tecnico che esegue la riparazione.
- Stampa scheda di lavorazione per uso interno ed uso esterno.
- Semplificazioni nell'avviamento (start-up) della procedura attraverso la creazione di tabelle automatiche
- Altre modifiche minori

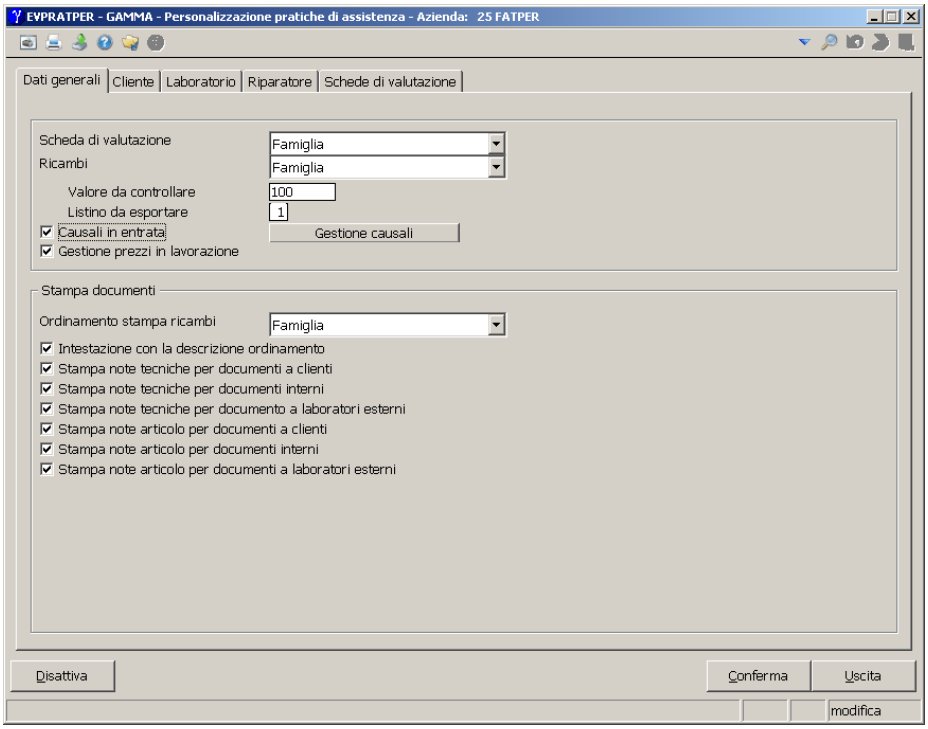
IMPORTANTE

E' necessario aggiornare la macro utilizzata dalla procedura per gestire la nuova versione. Si veda il paragrafo successivo.

Tabelle

Per consentire queste nuove funzionalità è stata predisposta una nuova macro che va aggiornata in **Tabelle – Abilitazione Microsoft Office,** ed in **Tabelle - Personalizzazione generale** e in **Tabelle – Utenti**, sono stati previsti nuovi campi.

Personalizzazione generale



SCHEDA: Dati generali

Causali in entrata

Il campo permette di gestire o non gestire la causale sulla pratica. La causale permette di classificare le pratiche *(Ad esempio si possono identificare i richiami, ossia quelle operazioni di rettifica fatte dalla casa costruttrice su prodotti difettati)*. La causale in entrata può essere utilizzata come elemento di ricerca.

☐ In **Pratiche** non sarà possibile gestire la causale in entrata.

☑ In **Pratiche** sarà possibile gestire la causale in entrata.

Gestione causali

Il bottone è abilitato solo se sono gestite le causali in entrata e permette di creare le causali da gestire in **Pratiche**.

Gestione prezzi in lavorazione

Il campo permette di gestire o non gestire i prezzi dei pezzi di ricambio nella fase della lavorazione. Con la gestione dei prezzi in lavorazione il prezzo della riparazione sarà dato dalla lavorazione e non dal preventivo.

☐ In fase di **Lavorazione** non sarà possibile inserire i prezzi e gli sconti dei pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione.

☑ In fase di **Lavorazione** sarà possibile inserire i prezzi e gli sconti dei pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione.

Riquadro: Stampa documenti

Ordinamento stampa ricambi

Va indicato l'elemento dell'articolo con il quale riordinare la lavorazione all'interno della stampa dei documenti.

In base all'ordine di

Sui documenti i pezzi di ricambio saranno stampati seguendo l'ordine di

inserimento inserimento degli articoli sulla scheda di valutazione.

Articolo Sui documenti i pezzi di ricambio saranno stampati in ordine di codice articolo.

Famiglia Sui documenti i pezzi di ricambio saranno stampati con l'ordinamento per famiglia.

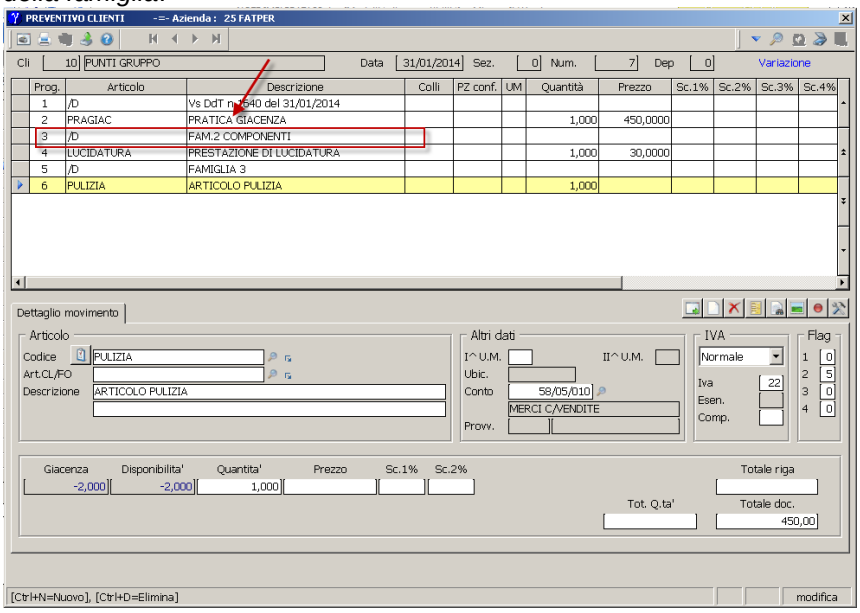
Gruppo Sui documenti i pezzi di ricambio saranno stampati con l'ordinamento per gruppo.

Parametrico 1,2,3,4,5 Sui documenti i pezzi di ricambio saranno stampati con l'ordinamento per parametrico 1,2,3,4,5.

Intestazione con la descrizione ordinamento

☐ Sul documento non sarà stampa la descrizione dell'ordinamento.

☑ Sul documento sarà stampata la descrizione dell'ordinamento.
Ad esempio se è stato indicato un ordinamento per famiglia, sul documento ci sarà l'intestazione dell'ordinamento con la descrizione della famiglia.



Stampa note tecniche per documenti a clienti

☐ Sul preventivo e sul documento di reso emessi al cliente non saranno stampate le note tecniche inserite in **Pratiche**.

☑ Sul preventivo e sul documento di reso emessi al cliente saranno stampate le note tecniche inserite in **Pratiche**.

Stampa note tecniche per documenti interni

☐ Sulla scheda di lavorazione interna non saranno stampate le note tecniche inserite in **Pratiche**.

☑ Sulla scheda di lavorazione interna saranno stampate le note tecniche inserite in **Pratiche**.

Stampa note tecniche per

documento a laboratori esterni

- ☐ Sulla documento di invio a laboratorio esterno non saranno stampate le note tecniche inserite in **Pratiche**.
- ☑ Sulla documento di invio a laboratorio esterno saranno stampate le note tecniche inserite in **Pratiche**.

Stampa note articolo per documenti a clienti

- ☐ Sul preventivo e sul documento di reso emessi al cliente non saranno stampate le note articolo inserite in **Pratiche**.
- ☑ Sul preventivo e sul documento di reso emessi al cliente saranno stampate le note articolo inserite in **Pratiche**.

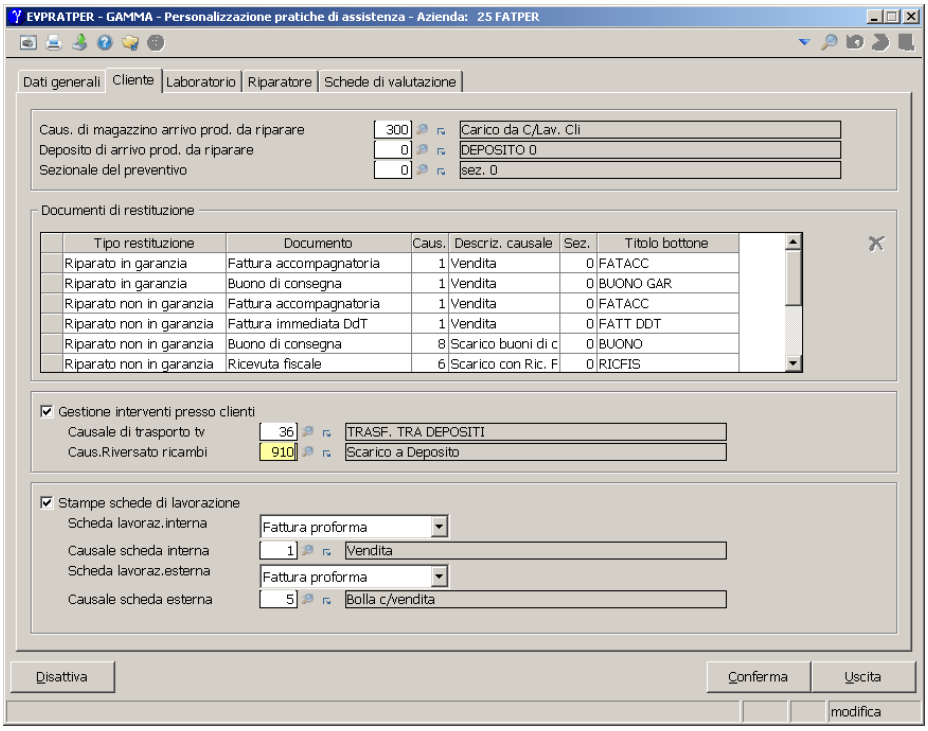
Stampa note articolo per documenti interni

- ☐ Sulla scheda di lavorazione interna non saranno stampate le note articolo inserite in **Pratiche**.
- ☑ Sulla scheda di lavorazione interna saranno stampate le note articolo inserite in **Pratiche**.

Stampa note articolo per documenti a laboratori esterni

- ☐ Sulla documento di invio a laboratorio esterno non saranno stampate le note articolo inserite in **Pratiche**.
- ☑ Sulla documento di invio a laboratorio esterno saranno stampate le note articolo inserite in **Pratiche**.

SCHEDA: Cliente



Deposito di arrivo prodotto da riparare Va inserito il codice del deposito sul quale portare in carico l'articolo ricevuto per la riparazione e manutenzione.

Riquadro: Documenti di restituzione

Per ogni tipo di restituzione, Riparato in garanzia , Riparato non in garanzia, Non riparato è ora possibile gestire più tipi di documento *(ad esempio emettere uno scontrino, o un buono o una fattura)*.

Tipo restituzione Va indicato se la restituzione è di tipo Riparato in garanzia, Riparato non in garanzia o di tipo Non riparato. Per ogni tipo di restituzione è possibile inserire al massimo 5 documenti.

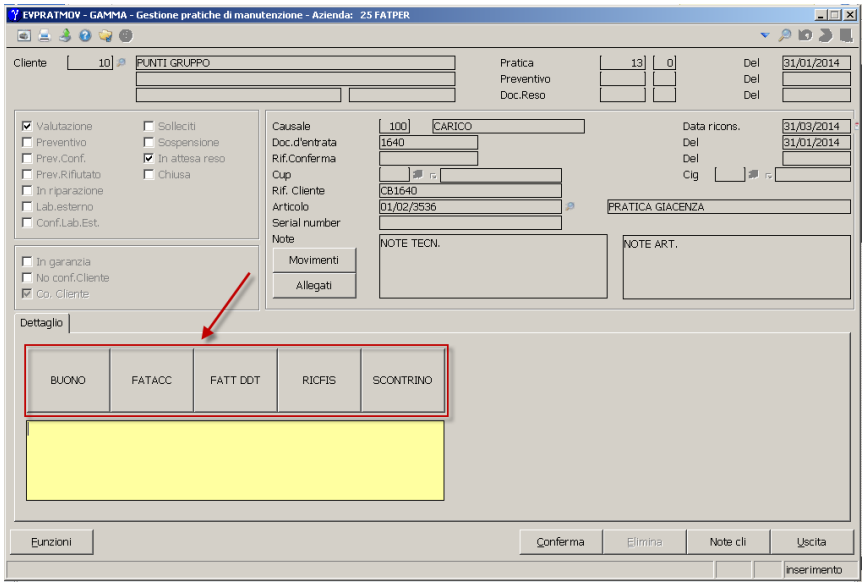
Documento Va indicato il tipo di documento da emettere per il tipo di restituzione indicato nel campo precedente.

Causale Va indicata la causale di trasporto con cui emettere il documento di restituzione.

Descrizione causale Descrizione della causale di trasporto del documento di restituzione.

Sezionale Va indicato il sezionale del documento da emettere con la restituzione.

Titolo bottone La descrizione qui inserita sarà visibile come titolo del bottone nella fase di **Restituzione** al cliente.

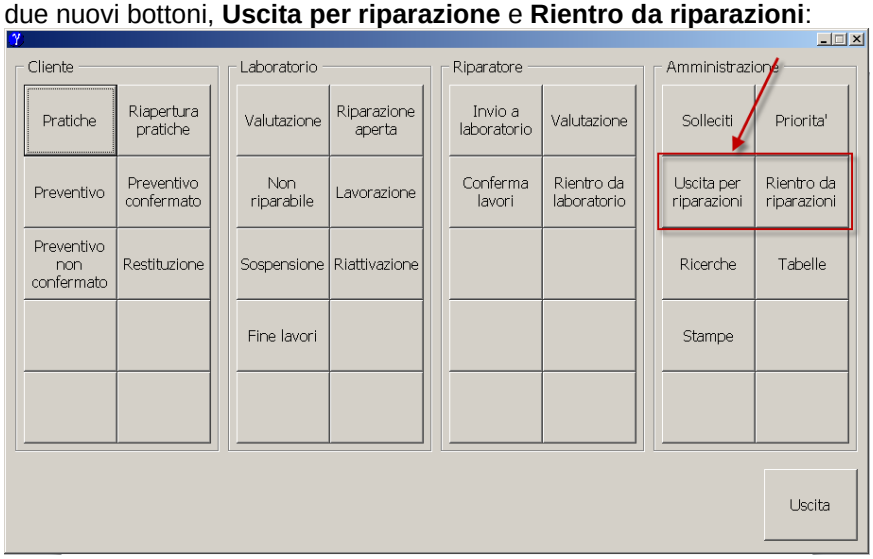


Gestione interventi presso clienti

Il campo permette di gestire gli interventi presso clienti per le pratiche dove è stato selezionato il campo *"Presso cliente"*.

☐ Non si gestiscono gli interventi presso i clienti.

☑ Si gestiscono gli interventi presso i clienti. Attivando la gestione degli interventi presso i clienti, nella sezione **"Amministrazione"** si abilitano due nuovi bottoni, **Uscita per riparazione** e **Rientro da riparazioni**:



Causale di trasporto tv

Il campo è abilitato solo se si gestiscono gli interventi presso i clienti e va indicata la causale di trasporto della bolla di accompagnamento che verrà emessa in automatico nella fase di **Uscita per riparazioni**. La causale di trasporto deve essere una causale con movimento tra depositi. Le causali sono create in automatico dalla procedura

Caus. Riversato ricambi

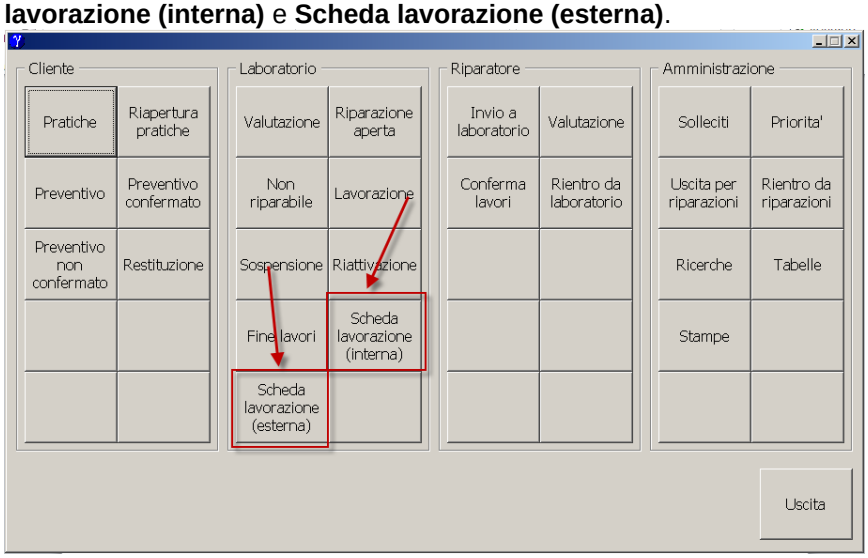
Va indicata la causale di magazzino con la quale generare in automatico in **MAGMOV – Movimenti di magazzino** il movimento di carico dei pezzi di ricambio scaricati con la bolla di tentata vendita, ma non utilizzati nella riparazione. La causale di magazzino deve essere una causale con movimento tra depositi. La causale è creata in automatico dalla procedura

Stampa schede di lavorazione

Il campo da la possibilità di stampare una scheda di lavorazione per uso interno, *(ad esempio con l'esposizione dei prezzi dei pezzi di ricambio)* ed una scheda di lavorazione esterna (*ad esempio senza l'esposizione dei prezzi dei pezzi di ricambio*).

☐ Non si vuole gestire la stampa della scheda di lavorazione interna ed esterna.

☑ Si vuole gestire la stampa della scheda di lavorazione interna ed esterna. Attivando la gestione della stampa delle schede di lavorazione, nella sezione **"Laboratorio"** si abilitano due nuovi bottoni, **Scheda lavorazione (interna)** e **Scheda lavorazione (esterna)**.



Scheda lavoraz. interna

Va indicato il documento che si vuole stampare come scheda di lavorazione interna.

Nessun documento

Fattura proforma Viene stampato come modello di scheda di lavorazione interna la fattura proforma.

Causale scheda interna

Va indicata la causale di trasporto della scheda interna. La causale di trasporto consente di differenziare il modello di stampa della scheda di lavorazione interna dal modello di stampa della scheda di lavorazione esterna. La causale viene creata in automatico dalla procedura.

Scheda lavoraz. esterna

Va indicato il documento che si vuole stampare come scheda di lavorazione esterna.

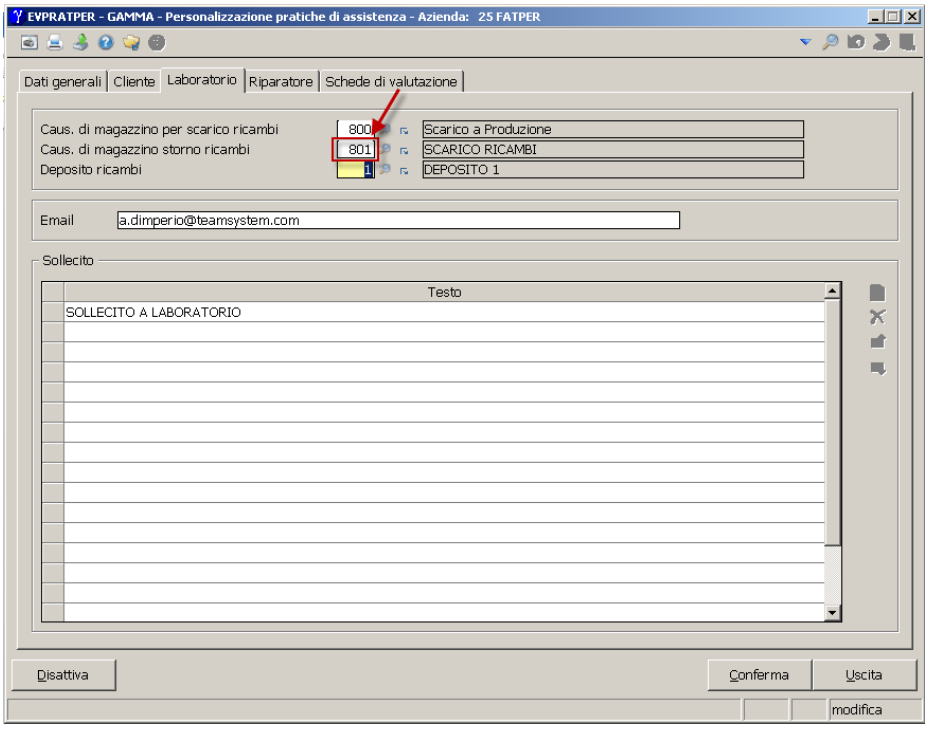
Nessun documento

Fattura proforma Viene stampato come modello di scheda di lavorazione esterna la fattura proforma.

Causale scheda esterna

Va indicata la causale di trasporto della scheda esterna. La causale di trasporto consente di differenziare il modello di stampa della scheda di lavorazione esterna dal modello di stampa della scheda di lavorazione interna. La causale viene creata in automatico dalla procedura.

SCHEDA: Laboratorio



Causale di magazzino storno ricambi

Va indicata la causale di magazzino con la quale generare in automatico il movimento di storno ricambi in **MAGMOV – Movimenti di magazzino,** con la fase di **Restituzione** al cliente. La causale viene creata in automatico dalla procedura.

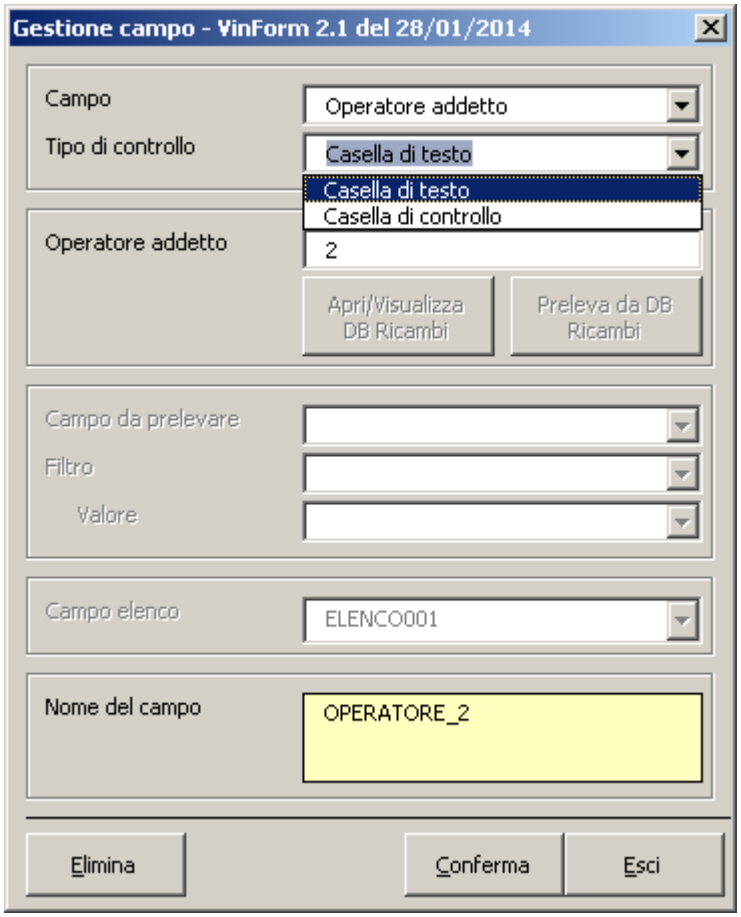
IMPORTANTE

Con la nuova versione è stata modificata la modalità di aggiornamento delle giacenze dei materiali utilizzati per la riparazione.

1. **Durante la lavorazione i ricambi vengono scaricati come "Scarico in c/lavorazione"**
2. **Nella fatturazione (nella fase di reso) lo scarico avvenuto durante la lavorazione viene stornato (annullato) per fare in modo che il venduto sia, nelle analisi statistiche, imputato correttamente al cliente.**
3. **Viene emesso il documento di restituzione con lo scarico effettivo dei ricambi.**

SCHEDA: Schede di valutazione

Con la nuova versione sulla scheda di valutazione è possibile inserire il campo Operatore addetto ,Note articolo e Note tecniche.
Andando in Personalizzazione della scheda di valutazione, Componenti aggiuntivi, Gestione campo,saranno visibili i nuovi campi:



Campo

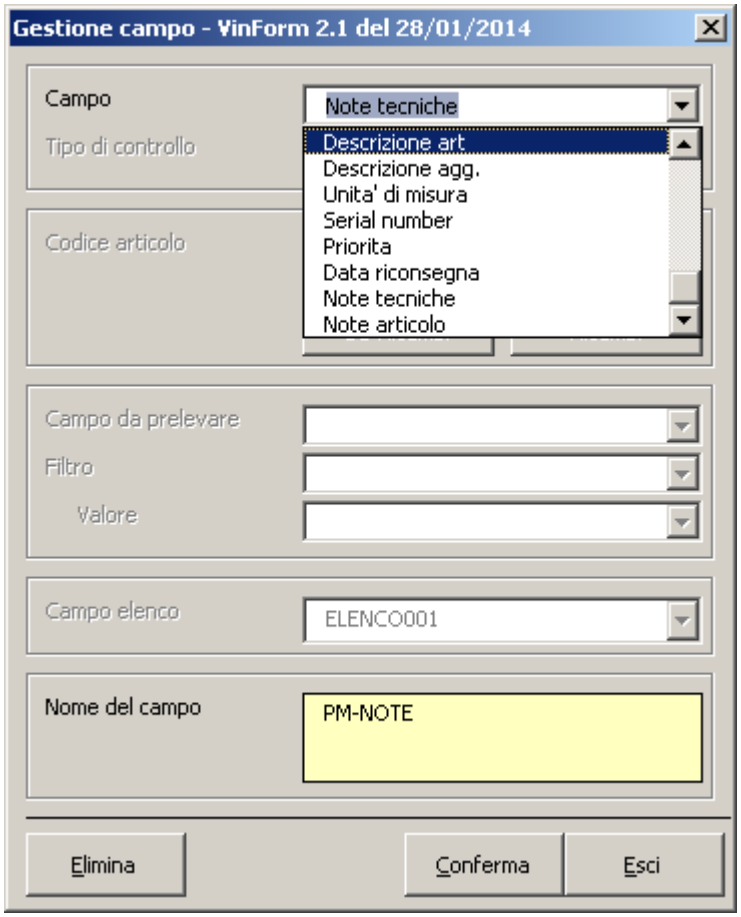
Operatore addetto — In fase di valutazione si vuole assegnare il codice del tecnico che si occuperà della riparazione.

Tipo di controllo

Casella di testo — In fase di valutazione occorre selezionare il campo ed indicare il codice del tecnico che si occuperà della riparazione.

Casella di controllo — In fase di valutazione la selezione del campo corrisponde all'attribuzione della riparazione al tecnico con il codice operatore corrispondente a quello indicato sul campo successivo *"Operatore addetto"*.

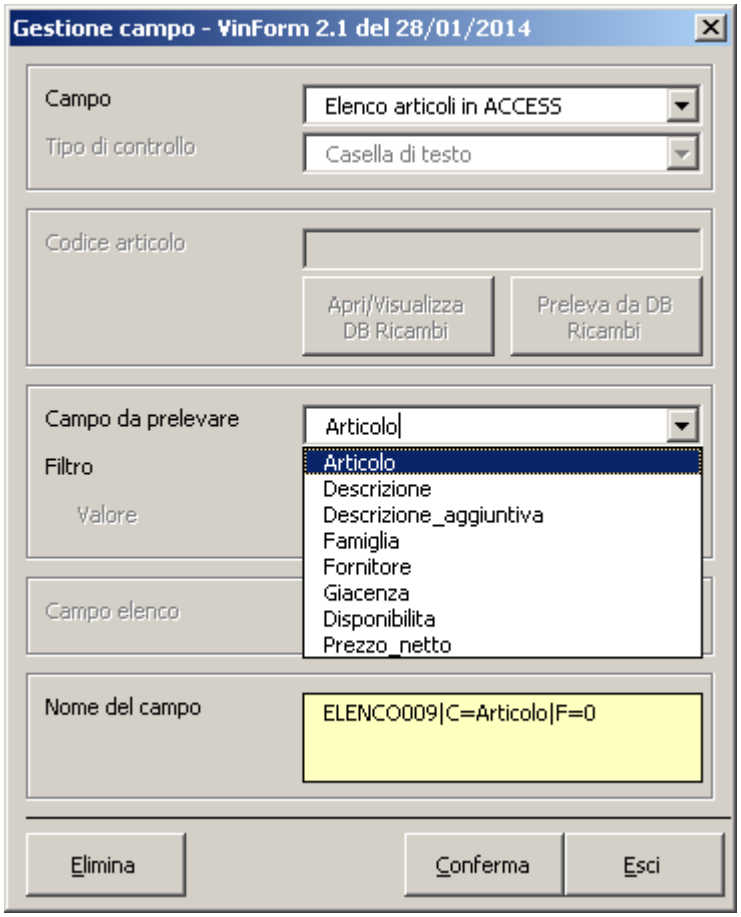
Operatore addetto — Va indicato il codice dell'operatore al quale si vuole assegnare la riparazione con la sola selezione del campo in fase di valutazione.



Campo

Note tecniche	In fase di valutazione, se sulla pratica sono state inserite le note tecniche, le stesse saranno visualizzate sul campo indicato.
Note articolo	In fase di valutazione, se sulla pratica sono state inserite le note articolo, le stesse saranno visualizzate sul campo indicato.

Nelle precedenti versioni se sulla scheda di valutazione era previsto un campo *Elenco articoli in ACCESS* ed un campo *Articolo selez.ACCESS*, prelevando un articolo in ACCESS era possibile prelevare solo la descrizione dell'articolo selezionato. Con la nuova versione se in fase di personalizzazione della scheda di valutazione si indica un campo *Elenco articoli in ACCESS* è possibile decidere se si vuole prelevare l'Articolo, la Descrizione, la Descrizione aggiuntiva, la Famiglia, il Fornitore, la Giacenza, la Disponibilità, il Prezzo netto (quest'ultimo campo per esempio può essere utile per avere una scheda di lavorazione già valorizzata da consegnare al cliente).



Campo da prelevare

Articolo In fase di valutazione sul campo Articolo selez.ACCESS con il nome del campo corrispondente a quello del campo Elenco articoli in ACCESS sarà prelevato il codice articolo.

Descrizione In fase di valutazione sul campo Articolo selez.ACCESS con il nome del campo corrispondente a quello del campo Elenco articoli in ACCESS, sarà prelevata la descrizione dell'articolo selezionato in ACCESS.

Descrizione aggiuntiva In fase di valutazione sul campo Articolo selez.ACCESS con il nome del campo corrispondente a quello del campo Elenco articoli in ACCESS, sarà prelevata la descrizione aggiuntiva dell'articolo selezionato in ACCESS.

Famiglia In fase di valutazione sul campo Articolo selez.ACCESS con il nome del campo corrispondente a quello del campo Elenco articoli in ACCESS, sarà prelevata la descrizione della famiglia dell'articolo selezionato in ACCESS.

Fornitore In fase di valutazione sul campo Articolo selez.ACCESS con il nome del campo corrispondente a quello del campo Elenco articoli in ACCESS, sarà prelevata la descrizione del codice fornitore dell'articolo selezionato in ACCESS.

Giacenza In fase di valutazione sul campo Articolo selez.ACCESS con il nome del campo corrispondente a quello del campo Elenco articoli in ACCESS, sarà prelevata la giacenza dell'articolo selezionato in ACCESS.

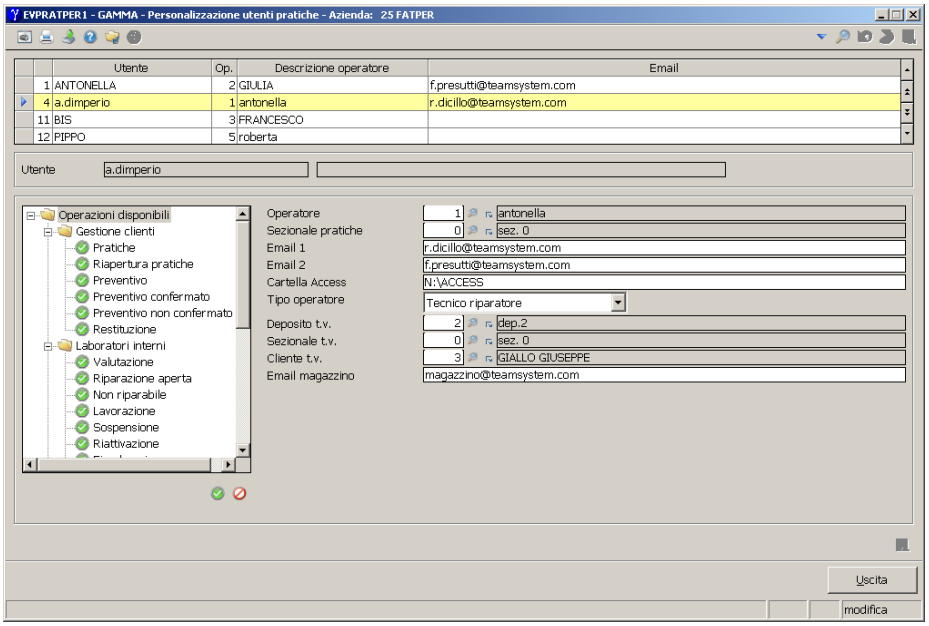
Disponibilità In fase di valutazione sul campo Articolo selez.ACCESS con il nome del campo corrispondente a quello del campo Elenco articoli in ACCESS,

sarà prelevata la disponibilità dell'articolo selezionato in ACCESS.

Prezzo netto In fase di valutazione sul campo Articolo selez.ACCESS con il nome del campo corrispondente a quello del campo Elenco articoli in ACCESS, sarà prelevato il prezzo netto dell'articolo selezionato in ACCESS.

Utenti

Per gestire la riparazione presso il cliente sull'utente occorre indicare se è un tecnico riparatore, il deposito sul quale trasferire i pezzi di ricambio della tentata vendita, il sezionale del documento della tentata vendita, il cliente al quale intestare il documento della tentata vendita.
Inoltre per l'utente occorre abilitare le operazioni di **Uscita per riparazione**, **Rientro da riparazioni** e se in **Tabelle – Personalizzazione generale, scheda "Cliente"** è prevista la stampa delle schede di lavorazione, occorre abilitare le operazioni di **Scheda lavorazione (interna)** e **Scheda lavorazione (esterna).**



Tipo operatore

Amministrativo L'utente è un utente amministrativo.

Tecnico riparatore L'utente è un tecnico riparatore e potrà essere assegnato alla pratica sia in fase di **Valutazione**, prevedendo sulla scheda di valutazione un campo *"Operatore addetto"* e sia in fase di **Uscita per riparazione**.

Deposito t.v. Va indicato il deposito sul quale trasferire i pezzi di ricambio con l'emissione del documento di tentata vendita.

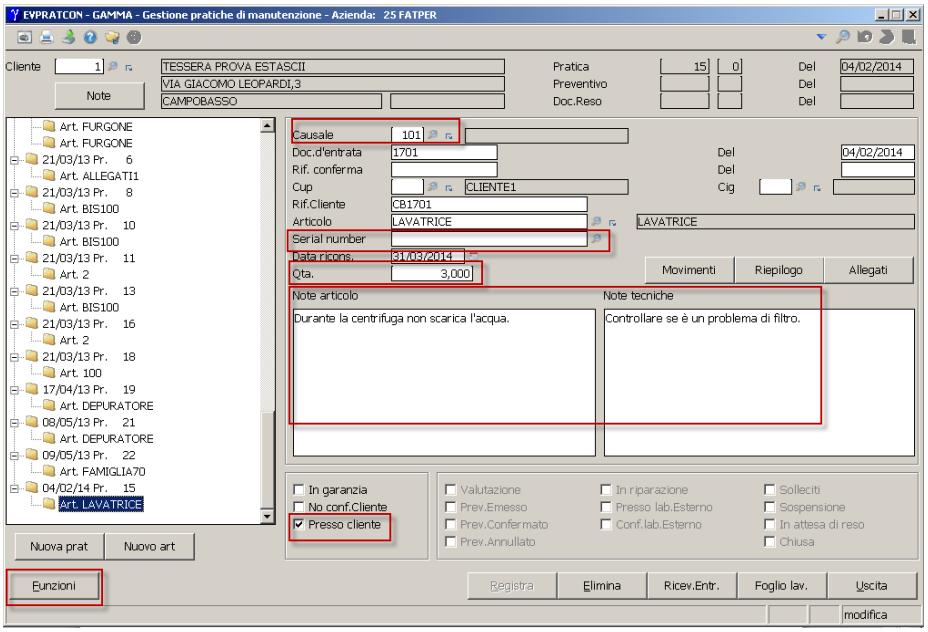
Sezionale t.v. Va indicato con quale sezionale emettere il documento di tentata vendita.

Cliente t.v. Va indicato il codice del cliente/agente al quale intestare il documento di tentata vendita.

Email magazzino Va indicato l'indirizzo email dove inviare la scheda di lavorazione. Il campo è attivo ma non è ancora stato implementato all'interno della gestione.

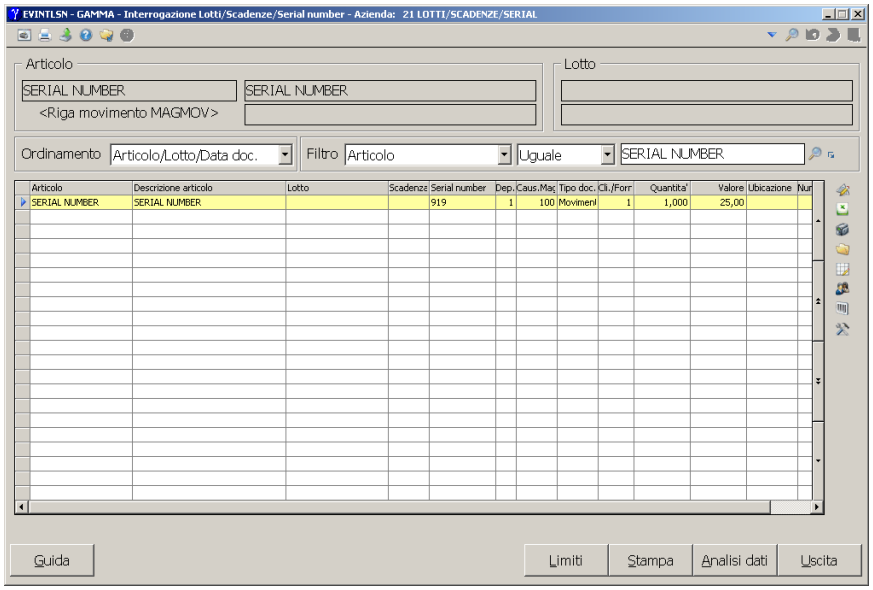
Pratiche

In Pratiche sono stati previsti nuovi campi per gestire la causale della pratica, la quantità dell'articolo della pratica, le note articolo, le note tecniche, ed è stata abilitata la gestione della riparazione presso terzi. Inoltre con la nuova versione è possibile interrogare i serial number collegati all'articolo, ed è possibile eseguire le varie fasi della riparazione direttamente da Pratiche tramite il tasto Funzioni.



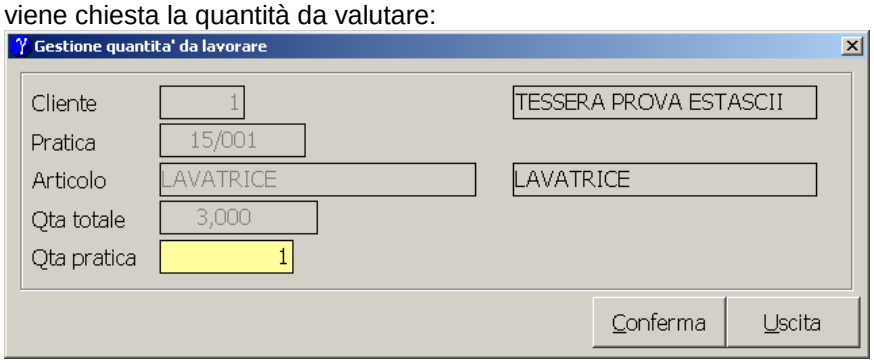
Causale — Va indicata la causale della pratica. Il campo è abilitato se in **Tabelle – Personalizzazione generale, scheda "Dati generali"** è prevista la gestione delle causali in entrata.

Serial number — Sul campo è presente la funzione di ricerca per interrogare i Movimenti Lotti/Scadenze/Serial number relativi all'articolo della pratica:

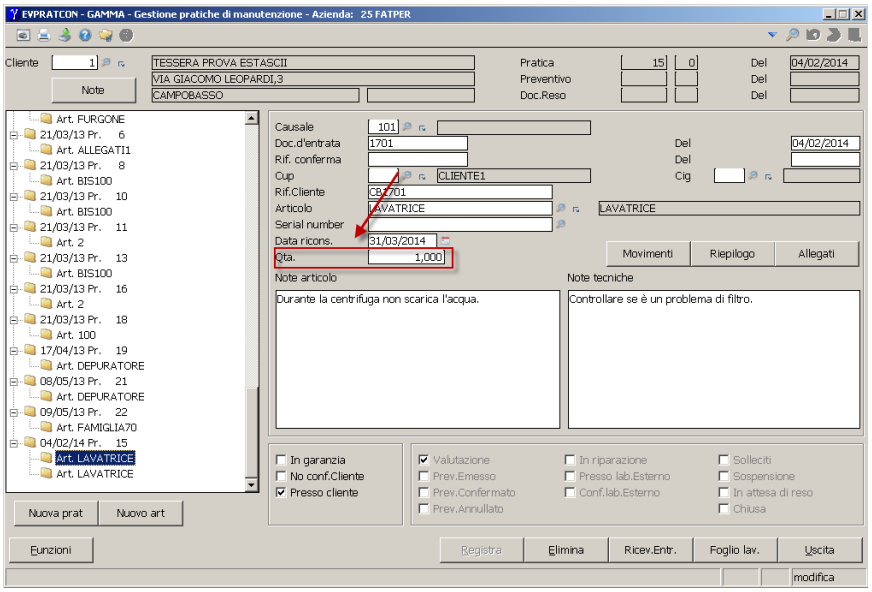


Quantità

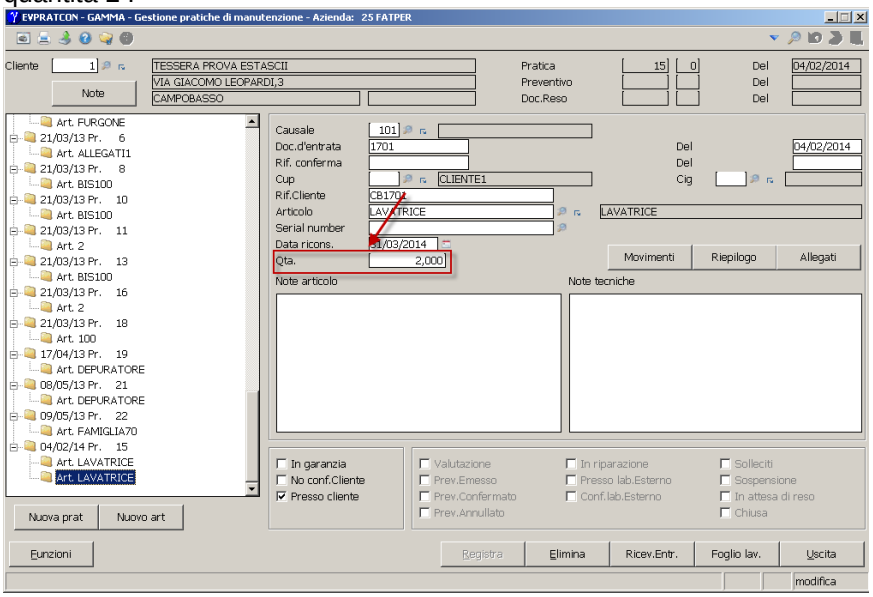
Va indicata la quantità da riparare dell'articolo della pratica se è maggiore di 1. Se sul campo viene indicata una quantità superiore ad 1, *(nell' esempio abbiamo indicato una quantità di 3)* in fase di valutazione viene chiesta la quantità da valutare:



Se viene indicata una quantità inferiore alla quantità della pratica, *(nell'esempio abbiamo indicato come quantità da valutare 1)* in Pratiche, per la pratica valutata, la quantità sarà rettificata con la quantità valutata 1:



e verrà creata in automatico una sottopratica ancora da valutare con quantità 2 :



Note articolo

Possono essere utilizzare per indicare le note relative all'articolo della pratica (possono essere utilizzate per esempio per specificare con precisione l'articolo qualora non si hanno catalogati in MAGA tutti gli articoli) . Le note articolo saranno riportate sui documenti a clienti, sui documenti interni e sui documenti a laboratori esterni se è prevista la stampa in **Tabelle – Personalizzazione generale, scheda "Dati generali"**.

Note tecniche

Vanno indicate le note tecniche della pratica (esempio le informazioni date dal cliente relativo ai problemi del prodotto da riparare). Le note tecniche saranno riportate sui documenti a clienti, sui documenti interni e sui documenti a laboratori esterni se è prevista la stampa in **Tabelle – Personalizzazione generale, scheda "Dati generali"**.

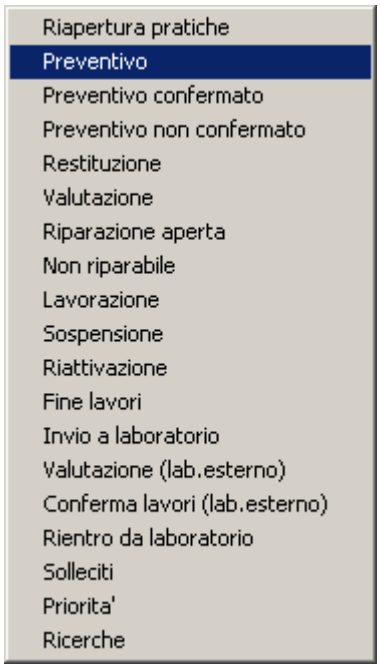
Presso cliente

☐ La riparazione non è da effettuarsi presso il cliente.

☑ La riparazione è da effettuarsi presso il cliente, questo presuppone che non sia necessario emettere un preventivo ma il valore della riparazione sarà dato solo a consuntivo.

Funzioni

Il tasto consente di eseguire le varie fasi della riparazione, per la pratica selezionata, senza uscire dalla gestione delle **Pratiche**. Selezionando il tasto sarà possibile indicare l'operazione da eseguire:

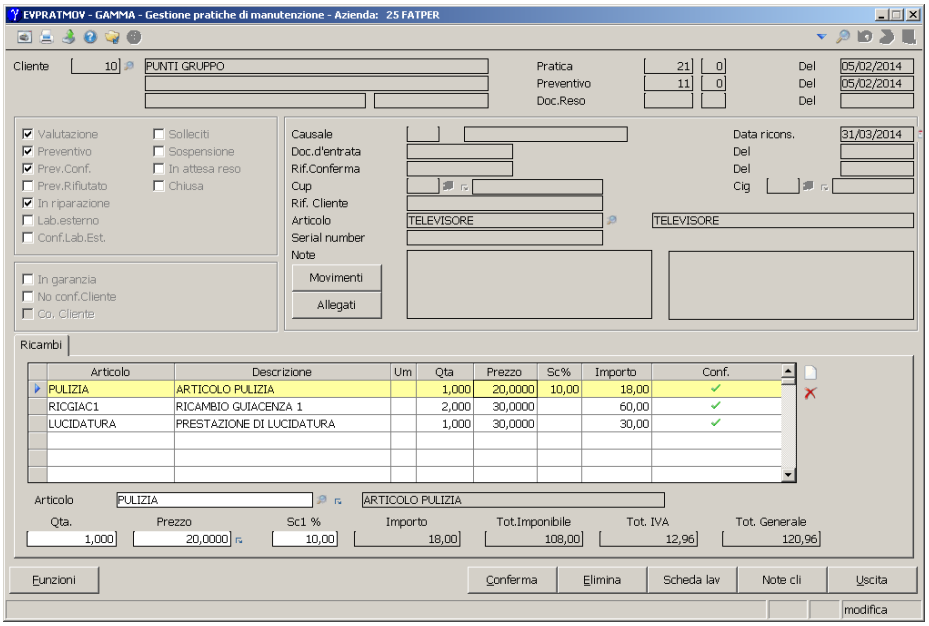


Da **Pratiche** tramite il tasto Foglio lav. è possibile richiamare la scheda di lavorazione associata all'articolo della pratica, in modo da poterla stampare e consegnare al tecnico che si occuperà della riparazione che provvederà a compilarla manualmente.

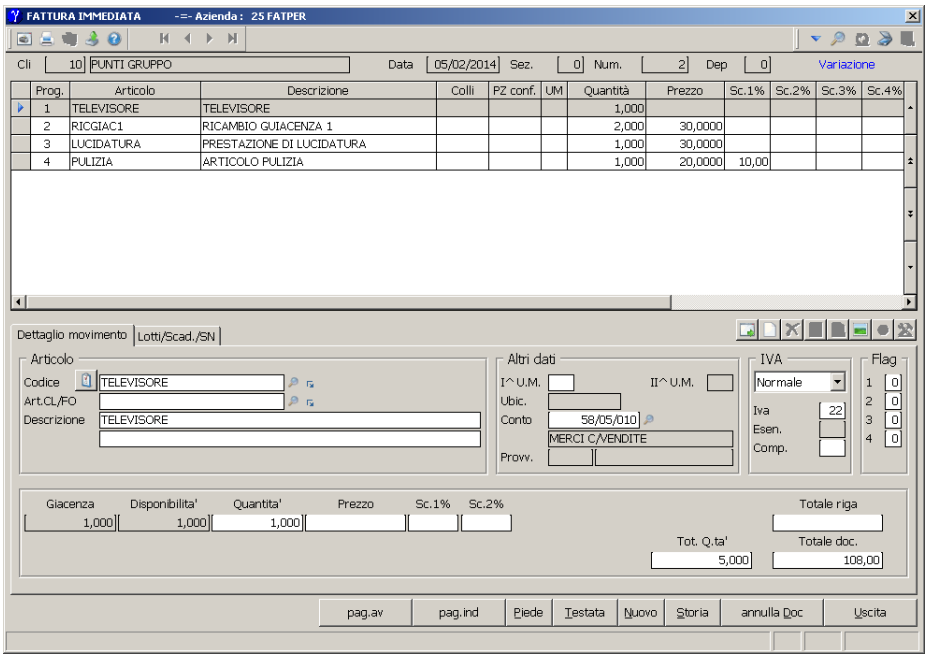
La Ricevuta di entrata che può essere richiamata e stampata tramite il tasto Ricev.Entr. a differenza del foglio di lavoro è un documento di ricezione della pratica, con "normalmente" la sola indicazione di alcuni dati, come ad esempio il numero documento, il prodotto, le note e firma.

Lavorazione

Con la nuova versione lo scarico dei pezzi di ricambio non avviene più con il **Fine lavori** (questo perchè la giacenza, anche se fiscalmente corretta, non era aggiornata da un punto di vista gestionale) ma avviene con la **Lavorazione**.
Inoltre se in **Tabelle – Personalizzazione generale, scheda "Dati generali"** è stato selezionato il campo *"Gestione prezzi in lavorazione"* sulla lavorazione sarà possibile inserire i prezzi dei pezzi di ricambio:



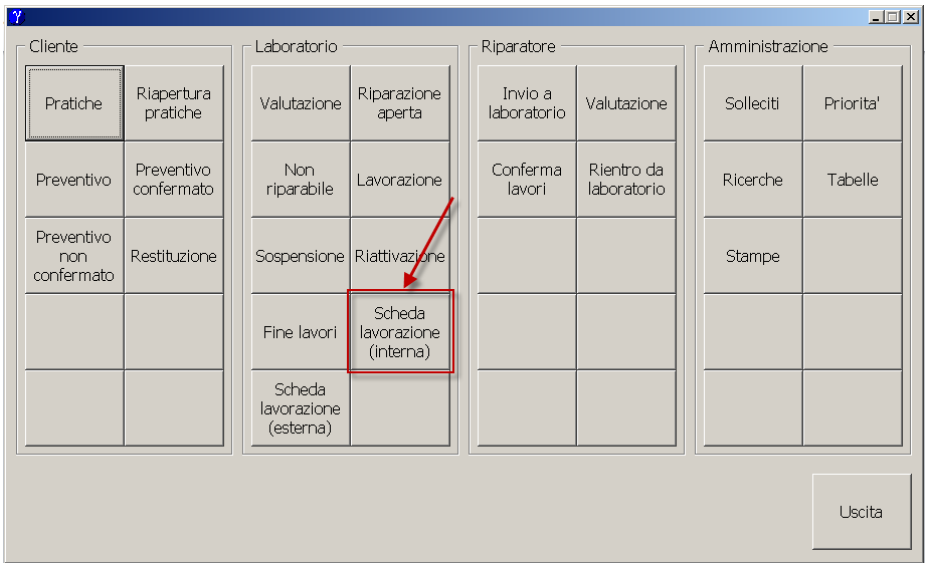
Con la gestione dei prezzi in lavorazione, l'importo del documento di reso emesso al cliente non proviene dal preventivo ma dalla lavorazione, ed i pezzi di ricambio precedentemente scaricati saranno ricaricati da scarico per lavorazione e scaricati in capo al cliente. (*Ad esempio se un prodotto A viene scaricato per 10 pezzi con causale 800x durante la lavorazione, con la restituzione viene stornato -10 con la causale 800x e scaricato infine con il documento di reso al cliente).*



Se non sono gestiti i prezzi in lavorazione, sul documento di reso al cliente sarà presente solo l'articolo della pratica, con l'importo indicato sul preventivo, senza i pezzi di ricambio utilizzati nella lavorazione.

Scheda lavorazione (interna)

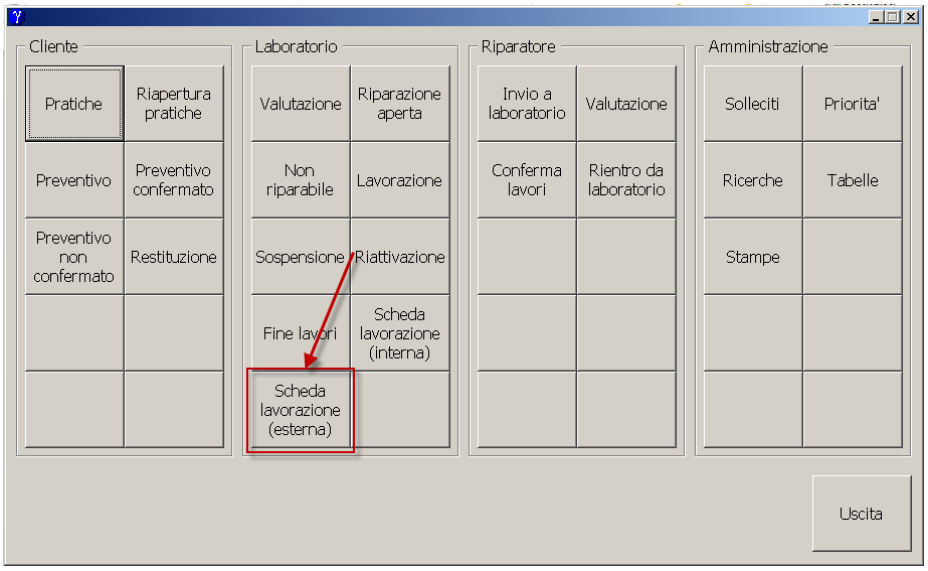
Se in **Tabelle – Personalizzazione generale, scheda "Clienti"** è prevista la stampa delle schede di lavorazione, sulla console di Pratiche di riparazione, sarà presente il tasto **Scheda lavorazione (interna)**.



L'operazione va eseguita se si vuole stampare una scheda di lavorazione (fattura proforma) per uso interno con un modello diverso da quello utilizzato per stampare la scheda di valutazione per uso esterno *(ad esempio sul documento si vuole l'esposizione dei prezzi dei pezzi di ricambio)*.

Scheda lavorazione (esterna)

Se in **Tabelle – Personalizzazione generale, scheda "Clienti"** è prevista la stampa delle schede di lavorazione, sulla console di Pratiche di riparazione, sarà presente il tasto **Scheda lavorazione (esterna)**.



L'operazione va eseguita se si vuole stampare una scheda di lavorazione per uso esterno (fattura proforma) con un modello diverso da quello utilizzato per stampare la scheda di valutazione per uso interno *(ad esempio sul documento non si vuole l'esposizione dei prezzi dei pezzi di ricambio)*. Per non avere l'esposizione dei prezzi occorre personalizzare un modello da indicare in **PERSDOC – Personalizzazione documenti** sulla causale di trasporto prevista in **Tabelle – Personalizzazione generale, scheda "Cliente", campo "Causale scheda esterna"**.

Interventi presso clienti

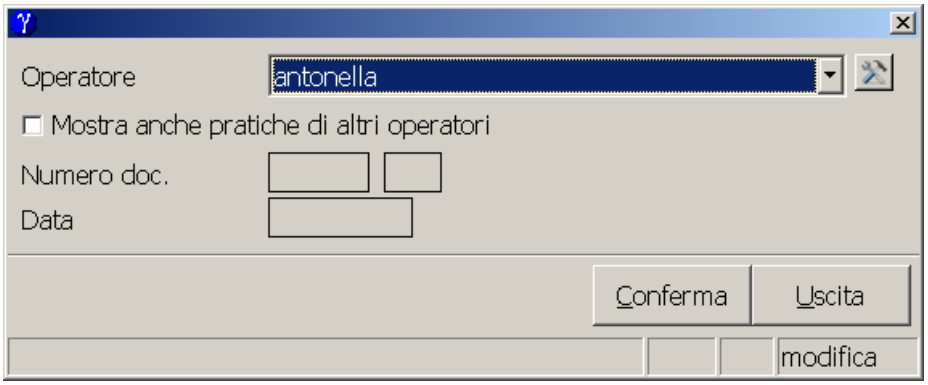
Per attivare e gestire le riparazioni presso i clienti occorre seguire i seguenti passi:

- Abilitare in **Tabelle – Personalizzazione generale, scheda "Cliente"** il campo **"Gestione interventi presso clienti"**
- Nell'anagrafica utenti (**Tabelle – Utenti**) abilitare gli utenti che effettueranno le riparazioni presso i clienti, indicare il deposito associato all'utente e il cliente che sarà utilizzato nella compilazione della bolla XE per i ricambi che si prevedono di utilizzare
- Caricare la/le pratica/che e compilare la scheda di valutazione
- Eseguire la funzione **Uscita per riparazioni** che emette una bolla di "Tentata Vendita" i cui articoli sono dati dalla sommatoria degli articoli presenti nelle schede di valutazione selezioni.
- Dopo avere eseguito le riparazioni compilare le schede di lavorazione per tutti gli interventi da effettuare.
- Eseguire la funzione **Rientro da riparazioni** che genererà un movimento di "riversato" per tutta la merce non utilizzata nelle riparazioni (è comunque possibile modificarla manualmente)
- Chiudere le pratiche con la funzione "**Fine lavori"**
- Emettere il documento di fatturazione (**Restituzione**)

Uscita per riparazioni

L'operazione va eseguita per generare il documento di tentata vendita per quelle pratiche valutate, che devono essere riparate presso il cliente.

Selezionando il tasto **Uscita per riparazioni** si apre la seguente videata:



Operatore Sono elencati tutti gli operatori che in **Tabelle – Utenti**, sono stati indicati come Tipo operatore *"Tecnico riparatore"* e va selezionato l'operatore del quale si vogliono vedere le pratiche assegnate tramite la valutazione con il campo "Operatore addetto" ,oppure va indicato l'operatore al quale si vogliono assegnare le pratiche da riparare.

Mostra anche pratiche di altri operatori

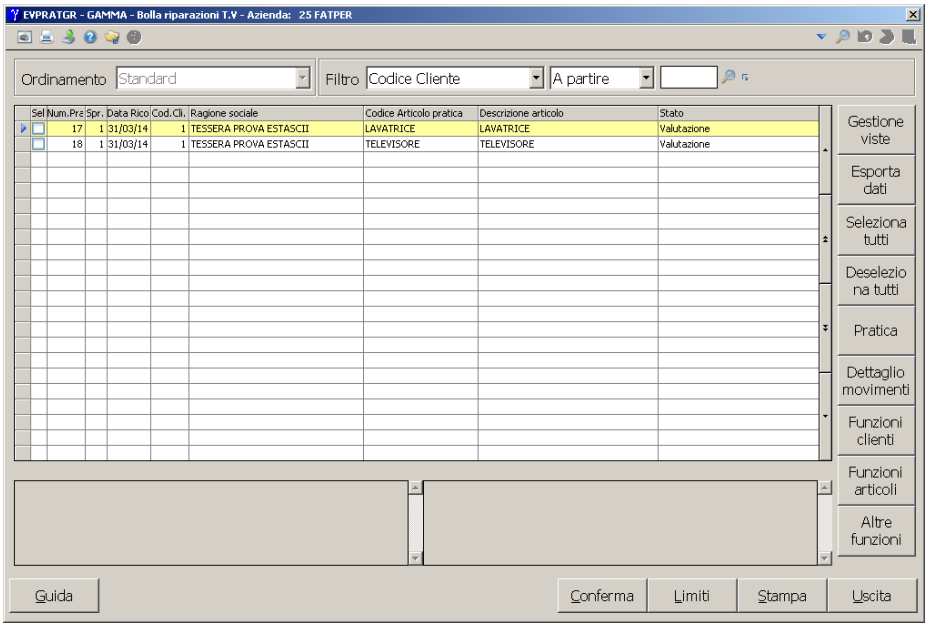
☐ Non saranno mostrate le pratiche di altri operatori.

☑ Saranno mostrate le pratiche di altri operatori. Utile qualora non si scelga l'operatore che si recherà presso il cliente durante la fase di lavorazione. In questo caso l'operatore sarà attribuito direttamente in questa fase.

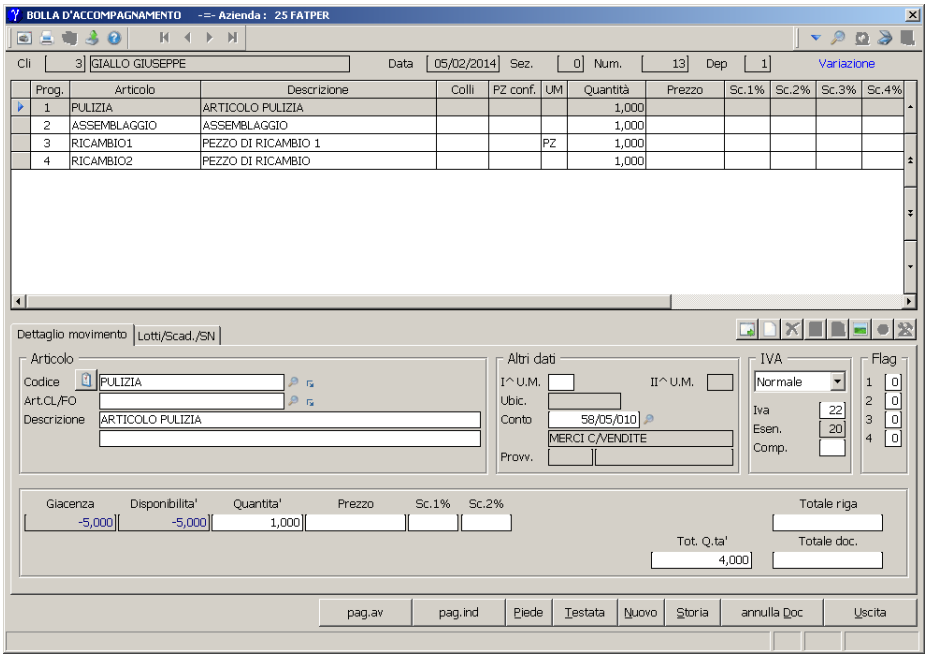
Numero doc. Il campo è abilitato solo nella fase di **Rientro da riparazione**.

Data Il campo è abilitato solo nella fase di **Rientro da riparazione**.

Alla Conferma saranno visualizzate in griglia tutte le pratiche valutate del singolo operatore indicato o di tutti gli operatori, se è stato indicato di mostrare anche le pratiche di altri operatori, per le quali in **Pratiche** è stato indicato che la riparazione è presso il cliente:



Dopo aver selezionato le pratiche per le quali registrare la fase di **Uscita per riparazione**, alla Conferma verrà emessa in automatico la bolla di tentata vendita con i pezzi di ricambio inseriti sulle schede di valutazione delle singole pratiche. Il documento emesso sarà intestato al cliente indicato al campo "Cliente t.v" dell'utente "Tecnico riparatore" al quale è stata assegnata la pratica per la riparazione, e la causale di trasporto sarà quella indicata in **Tabelle – scheda "Cliente", campo "Causale di trasporto tv"**.

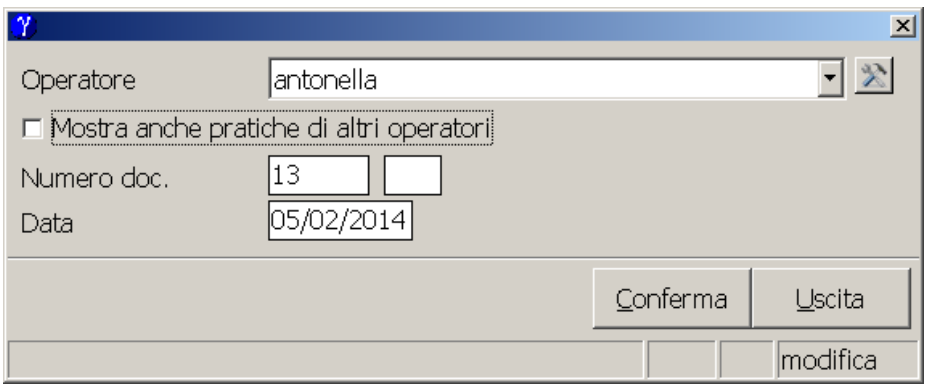


Dopo aver registrato l'operazione di **Uscita per riparazione**, le pratiche risulteranno nella **Lavorazione** dove occorrerà confermare solo i pezzi di ricambio effettivamente utilizzati nella riparazione.
Con la lavorazione, per i pezzi di ricambio utilizzati, sarà generato in automatico in **MAGMOV – Movimenti di magazzino** un movimento di scarico con la causale indicata in **Tabelle – Personalizzazione generale, scheda "Laboratorio", campo "Caus. di magazzino per scarico ricambi".**

Rientro da riparazioni

L'operazione va eseguita al termine della riparazione presso terzi, dopo aver confermato nella **Lavorazione** i pezzi di ricambio utilizzati.

Dopo aver selezionato il tasto **Rientro da riparazioni** si apre la seguente videata:



Operatore Sono elencati tutti gli operatori che in **Tabelle – Utenti**, sono stati indicati

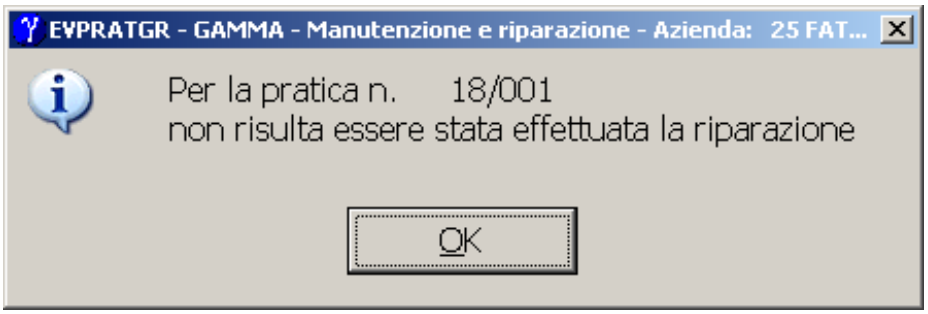
come Tipo operatore *"Tecnico riparatore"* e va selezionato l'operatore del quale si vogliono vedere le pratiche uscite per riparazione.

Mostra anche pratiche di altri operatori — Campo non attivo per il rientro da riparazioni.

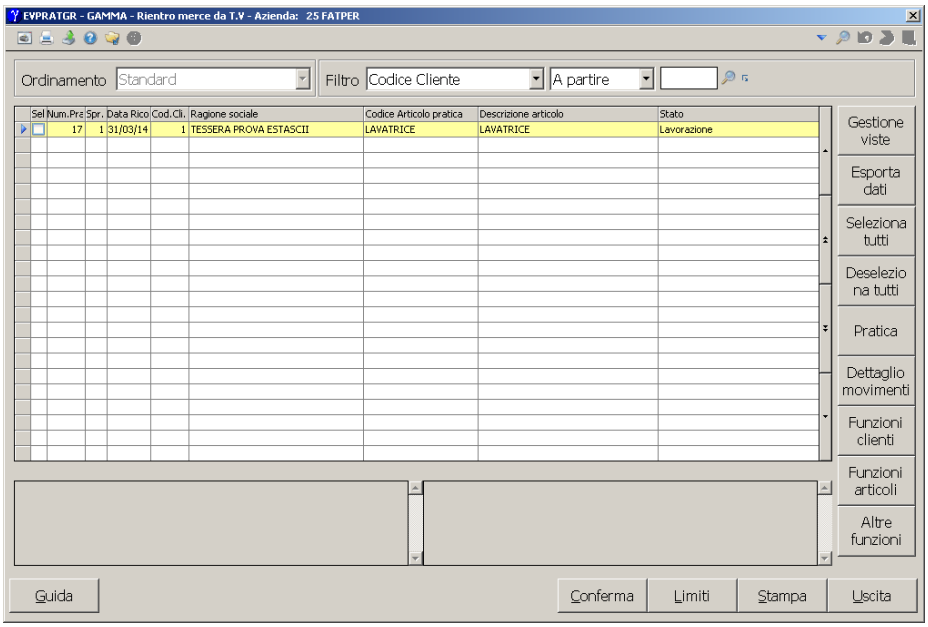
Numero doc. — Il campo è valorizzato con il numero dell'ultimo documento emesso per **Uscita per riparazione** per l'operatore indicato al campo *"Operatore"*. Il numero del documento può anche essere inserito manualmente.

Data — Il campo è valorizzato con la data dell'ultimo documento emesso per **Uscita per riparazione** per l'operatore indicato al campo "*Operatore"*. La data del documento può anche essere inserita manualmente.

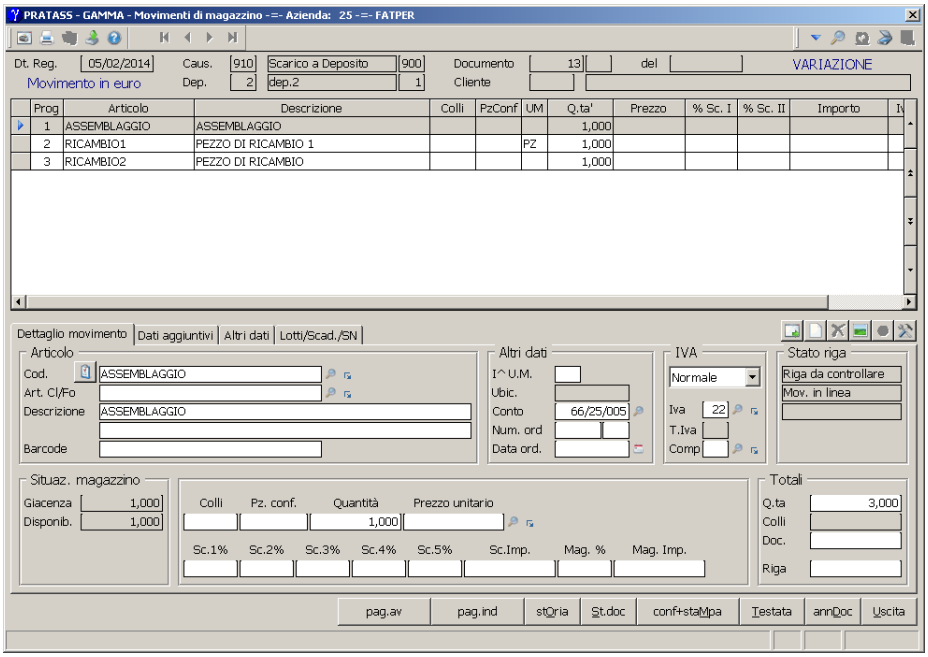
Alla conferma dei dati inseriti saranno mostrate in griglia tutte le pratiche dell'operatore, per le quali è stata registrata l'**Uscita per riparazione** con il documento indicato.
Se per il documento indicato risultano pratiche per le quali non è stata effettuata la **Lavorazione**, viene dato il seguente messaggio di avviso, in modo che l'operatore per quella pratica potrà andare ad eseguire la lavorazione, se l'ha dimenticato, o se non è riparabile, andrà a registrare la fase di **Non riparabile.**


EVPRATGR - GAMMA - Manutenzione e riparazione - Azienda: 25 FAT...
Per la pratica n. 18/001
non risulta essere stata effettuata la riparazione
OK

Dopo il messaggio in griglia saranno visualizzate solo le pratiche per le quali è stata effettuata la **Lavorazione:**



Dopo aver selezionato le pratiche per le quali registrare il **Rientro da riparazione**, alla Conferma, verrà generato in **MAGMOV – Movimenti di magazzino** un movimento di rientro dei pezzi di ricambio inseriti nelle varie schede di valutazione e non confermati nella lavorazione (sostanzialmente i ricambi non utilizzati), con la causale di magazzino indicata in **Tabelle – Personalizzazione generale, scheda "Cliente", campo "Caus. Riversato ricambi"**.



Ottimizzazioni nell'avviamento della procedura

Con la Ver. 24.4 il modulo delle pratiche di assistenza ha subito notevoli migliorie atte a semplificare la fase iniziale di attivazione del modulo.

- Da questa versione le tabelle riferite alle causali di trasporto e ai movimenti di magazzino sono create in automatico e nella configurazione delle pratiche vengono proposte già compilate.
- Il data base di Access utilizzabile nella compilazione della scheda di lavorazione viene generato in automatico.

Altre modifiche

- In caso di pratica con lo stesso numero assegnata allo stesso cliente ma di anni diversi venivano fuse in un'unica pratica.
- Ordine a fornitore emesso per le lavorazioni presso terzi viene generato come "Non evadibile" in quanto lo stesso è solo un documento "proforma" e non occorre effettaure l'evasione ordini.
- Nelle ricerche è ora possibile utilizzare il campo "Causale pratica".
- Nelle ricerche è ora possibile ricercare un pratica attraverso le note inserite. Per esempio se nella nota tecnica si è indicato "Rottura del semiasse, nella ricerca indicando SEMIASSE sarano visualizzate tutte le pratiche che contengono la parola "semiasse".

Estrazione/ Importazione dati — Gruppi d'acquisto e di vendita

ESTGRUAC – Estrazione dati per gruppi d'acquisto

È stata implementata la nuova variante Conad per gruppo di acquisto Valle Fiorita.

IMPORDEDI – Importazione ordini da messaggi EDI

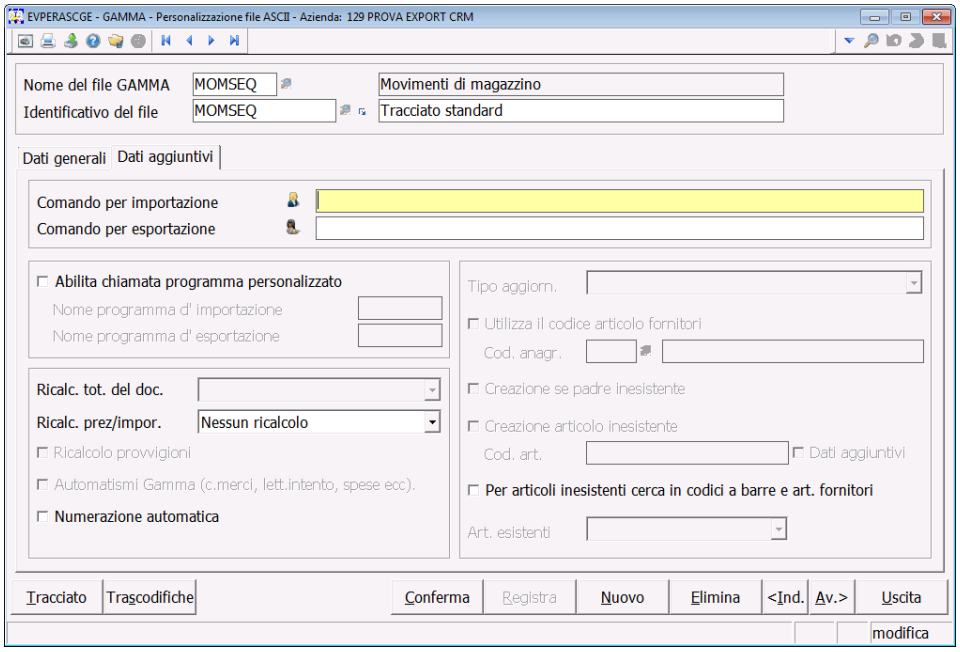
Nell'importazione degli ordini per la valorizzazione del prezzo è stata implementata la seguente modifica: in presenza del prezzo 2 nel record LIN, quest'ultimo sarà utilizzato come prezzo della riga dell'ordine.
Inoltre nell'importazione dell'ordine viene elaborato il record ALD (record che contiene informazioni sugli sconti a percentuale e a importo) per l'applicazione degli sconti nell'importazione dell'ordine.

Estrazione/ Importazione dati — Estrazione/Importazione anagrafiche/movimenti/documenti

Estrazione/Importazione con file ASCII – XML – CSV

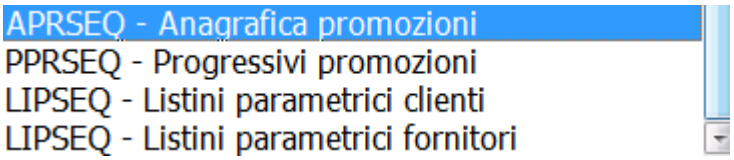
PERASCII – Personalizzazione file ASCII

Per i tracciati MOMSEQ (movimenti di magazzino), ORDSEQ (ordini clienti/fornitori) e BOLSEQ (documenti) è stato aggiunto il parametro *"Numerazione automatica"*. Attivandolo, la procedura in sede di importazione ricalcola il numero documento in base alla numerazione del gestionale (quindi le eventuali bolle importate saranno ordinate con quelle create manualmente dal gestionale).



ESTASCII – Estrazione dati su file ASCII

La procedura è stata implementata con l'estrazione di nuovi archivi.


APRSEQ - Anagrafica promozioni
PPRSEQ - Progressivi promozioni
LIPSEQ - Listini parametrici clienti
LIPSEQ - Listini parametrici fornitori

APRSEQ Anagrafica promozioni. Trattasi dell'estrazione delle anagrafiche del verticale mailing, memorizzate nell'archivio ANPROMO e richiamabili con il comando omonimo.

PPRSEQ Progressivi promozioni. L'estrazione si riferisce ai progressivi delle vendite del verticale mailing, memorizzati nell'archivio PRPROMO.

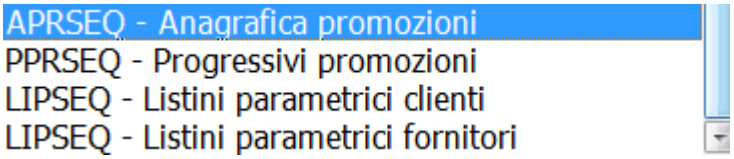
LIPSEQ Listini parametrici clienti/fornitori. È possibile estrarre i listini parametrici inseriti dal comando **LISTINI**. La procedura richiede, in tal caso, il codice del listino da estrarre.

Estrazione dei progressivi articolo (tracciato PRMSEQ): impostando sul limite del deposito l'operatore *"Uguale"* e specificando un valore diverso da 0, non veniva estratto niente pur essendo presenti dei dati.

IMPASCII – Importazione dati da file ASCII

Nuovi archivi

La procedura è stata implementata con l'importazione di nuovi archivi.


APRSEQ - Anagrafica promozioni
PPRSEQ - Progressivi promozioni
LIPSEQ - Listini parametrici clienti
LIPSEQ - Listini parametrici fornitori

APRSEQ Anagrafica promozioni. Trattasi dell'importazione delle anagrafiche del verticale mailing, memorizzate nell'archivio ANPROMO e richiamabili con il comando omonimo.

PPRSEQ Progressivi promozioni. L'importazione si riferisce ai progressivi delle vendite del verticale mailing, memorizzati nell'archivio PRPROMO.

LIPSEQ Listini parametrici clienti/fornitori. È possibile importare i listini parametrici inseriti dal comando **LISTINI**. È richiesto, in tal caso, il codice del listino da importare.
La procedura provvede a generare l'anagrafica dei clienti nel caso di listino a elementi fissi con la presenza del cliente.
Nel caso di elementi in tabella, non viene effettuata nessuna creazione, in quanto si parte dal presupposto che chi effettua l'estrazione dei dati stia utilizzando gli stessi codici della ditta che importa (es. con un listino per famiglia, ambedue i sistemi devono adottare la stessa codifica delle famiglie).

Importazione ordini, documenti e movimenti di magazzino

In fase di importazione dei tracciati BOLSEQ e ORDSEQ la procedura aggiorna ora i documenti con lo sconto piede eventualmente presente nella condizione di pagamento. Vengono altresì valorizzati cup e cig del documento con i cup e cig della destinazione merce del documento.

Importazione di un ordine (estratto senza valorizzazione delle spese fisse): se in PERASCII era selezionato l'indicatore *"Automatismi Gamma"* e al cliente era associato un codice spesa, quest'ultimo veniva riportato sull'ordine, ma in evasione compariva tra le righe da evadere, per cui nel documento finale la scrittura della spesa era ripetuta due volte.

Nell'importazione ordini clienti e fornitori, l'importo delle righe di spesa (/Snnn), non veniva compreso nei totali.

Importando dei movimenti di magazzino tramite il tracciato MOMSEQ non erano aggiornati/evasi gli ordini qualora configurato in **PERASCII**.

Per i tracciati MOMSEQ/BOLSEQ/ORDSEQ (movimenti di magazzino, documenti e ordini) è attivabile la numerazione automatica (in base alla numerazione del gestionale, anziché quella proveniente dal tracciato). Affinché ciò avvenga è necessario accedere alla procedura **PERASCII** e nei dati aggiuntivi del tracciato abilitare il check "*Numerazione automatica*".

Importazione di un tracciato personalizzato MOMSEQ o BOLSEQ che prevede una trascodifica sul campo del deposito collegato: quest'ultimo era sempre valorizzato a 0 e non in base alla trascodifica (la correzione è stata effettuata solo per la versione Evolution).

Altre modifiche

Per il tracciato FATSEQ personalizzato non era importato lo sconto cassa a percentuale o a importo eventualmente presente nel tracciato.

La procedura crea i clienti anche con la sola presenza della partita iva estera.

Importando un file con Aggiornamento anagrafica impostata in PERASCII di tipo Automatico, in caso di contestuale presenza di nuove anagrafiche e di anagrafiche già importate in precedenza di persone fisiche, le prime erano importate correttamente, mentre sulle altre veniva inserito il carattere * tra il cognome e il nome.

Su installazione Teamportal in ambiente Linux, se in *"Altri parametri"* si prevedeva l'esportazione dei dati importati su Excel, veniva segnalato un errore 94,20 sul file csv,

Estrazione/ Importazione dati *CRM Tustena*

CONSCRM – Console di configurazione

Nel bottone *"Funzioni"* sono state attivate le seguenti opzioni:

- *Aggiornamento postazione*: aggiorna la postazione client con le script necessarie per la comunicazione dati con Tustena;
- *Creazione selezioni personaliz*.: genera delle selezioni generali personalizzate per schedulare l'export dati verso Tustena;
- *Guida ai processi di schedulaz*.: guida ai passaggi necessari per l'attivazione dei processi di schedulazione

Configurazione *Utenti/operatori/accessi*

OPERATORI – Operatori

È stato aggiunto il campo:

Validità operatore	È controllato solo dal comando **CASSA** e definisce se da quest'ultimo devono essere visibili tutti gli operatori o solo quelli del deposito o registratore di cassa impostati in **CONFCASSE**.
Valido sempre	L'operatore è sempre visibile.
Valido per singolo deposito	L'operatore è valido solo per il deposito specificato nel campo successivo ed è visualizzato da **CASSA** solo se in **CONFCASSE** è impostato tale deposito.
Valido per singola cassa	L'operatore è valido solo per il registratore di cassa specificato nel campo successivo ed è visualizzato da **CASSA** solo se in **CONFCASSE** è impostato tale registratore.

BOTTONE: Password

La lunghezza della password è stata aumentata a 30 caratteri.

Configurazione Personalizzazione moduli e funzioni

ASSOMASC – Personalizzazione/associazione maschere

Non era più possibile gestire delle griglie parametriche per la visualizzazione dei dati del corpo dei documenti, degli ordini, dei movimenti di magazzino e delle evasioni.

UTICAMPI – Elenco personalizzazioni programmi

Dalla griglia ora è possibile richiamare il programma di gestione delle voci di registro.

REGGAMMA – Registro di sistema

Sono state aggiunte le seguenti varianti:

- Possibilità di non richiedere la commessa per i figli di un kit nei documenti e negli ordini (viene ereditata direttamente la commessa indicata per l'articolo padre).
- Disattivazione del calcolo dei bolli e spese incasso sulle fatture differite. Ai fini del corretto funzionamento del parametro è necessario disattivare anche la memorizzazione della data ultima fattura in sede di emissione delle bolle.
- Ricalcolo dei prezzi in variazione dei carichi di magazzino: se in variazione di una riga si seleziona la funzione di ricalcolo prezzi, questi ultimi sono rideterminati dal costo del movimento anche nel caso in cui non si tratti dell'ultimo carico per l'articolo. La forzatura non è valida durante l'inserimento: l'eventuale ricalcolo automatico o manuale avviene, come prima, solo se la data del movimento non è antecedente a quella dell'ultimo carico memorizzata nei progressivi in tempo reale in **MAGAGEST**.

Al di sopra dell'elenco delle voci è presente adesso la funzione che consente di eseguire la ricerca di un testo all'interno dell'elenco e del titolo delle voci.

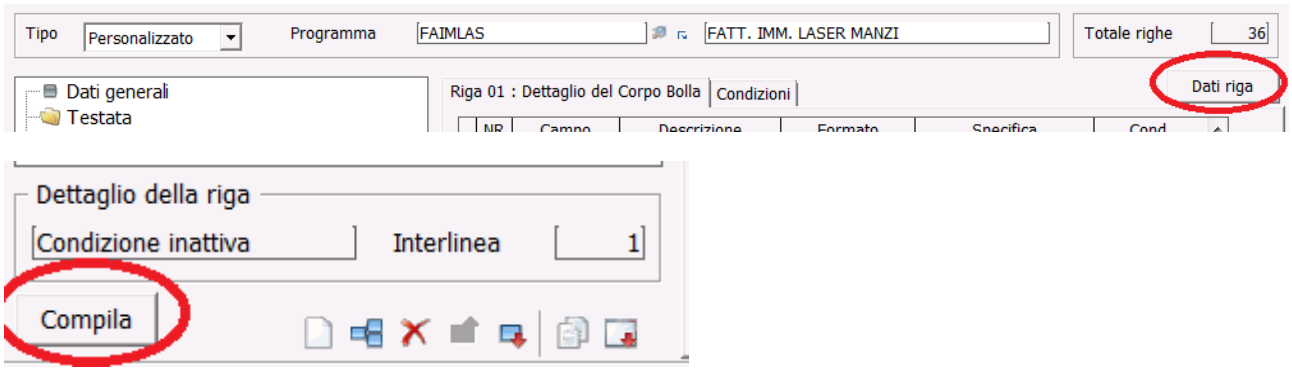
È stato inserito un indicatore per la selezione delle sole voci abilitate.

Configurazione Personalizzazione modelli

FMECAMP – Personalizzazione modelli

Richiamando un modello veniva azzerato il valore del campo *"Numero di righe del corpo"*.

Sono stati aggiunti i bottoni "*Compila*" e "*Dati Riga*" in luogo di funzioni difficilmente associabili alle due operazioni.



È possibile attivare la compilazione per Archivia/Pdf anche per il modello **DOCM** dei movimenti di magazzino.

COMPMOD – Compilazione modelli personalizzati

La funzione *"Compila"* precedentemente presente come bottone della toolbar, è adesso gestita come tasto della barra di stato.

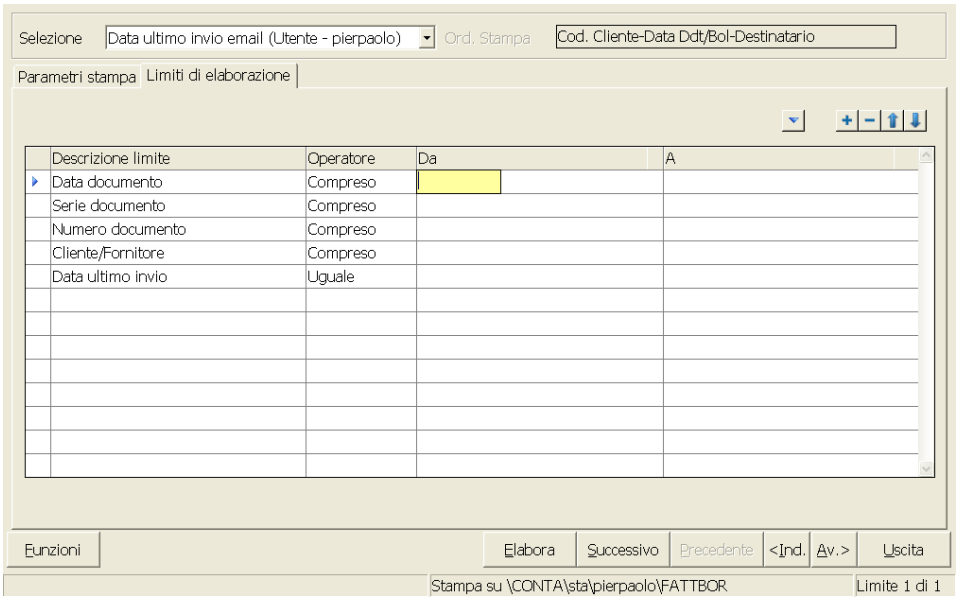
FAQ

Come ristampare le FATTBO non inviate per e-mail

Tra i limiti di elaborazione è selezionabile il campo *"Data ultimo invio"* che può essere utilizzato dopo la fatturazione definitiva, se si desidera ristampare solo le fatture non inviate per posta elettronica, per fini di controllo o per trasmetterle tramite pec o posta.

È necessario creare una selezione personalizzata, inserendo nei limiti di elaborazione il campo "*Data Ultimo Invio*" selezionabile dal percorso: *Informazioni di base – Dettaglio cliente – Informazioni di base – Dati Pdf/Email*

A questo punto la maschera dei limiti di elaborazione si presenterà come nell'immagine seguente:

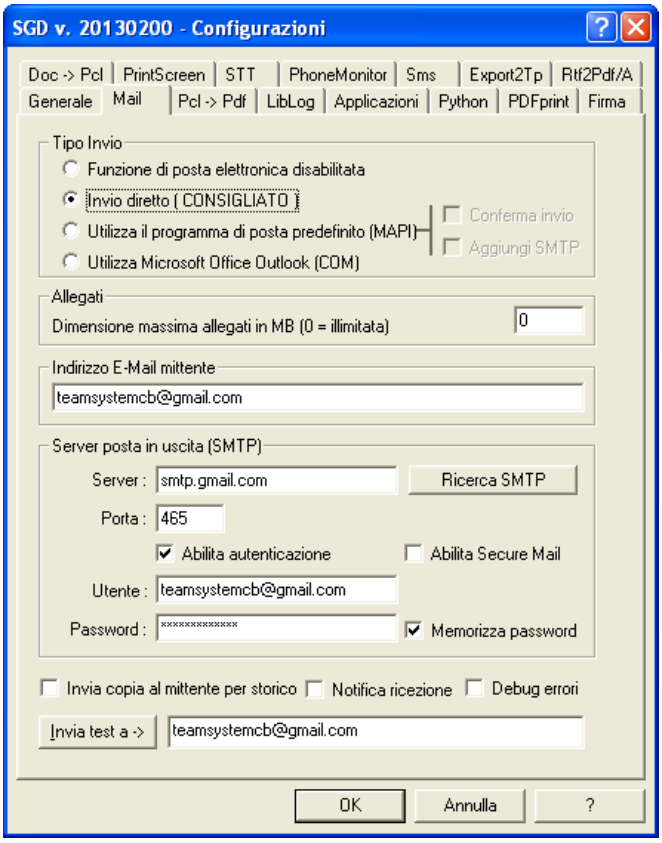


Si precisa che è necessario impostare l'operatore *"UGUALE"* sul campo *"Data Ultimo Invio"* e che lasciandolo uguale a spazio il programma ristampa solo le fatture che non sono state inviate tramite posta elettronica. Diversamente, specificando una data, si ristampano tutte le fatture differite inviate per e-mail in tale data.

Flusso di gestione invio e-mail con indirizzo di posta certificata e indirizzo di posta personale

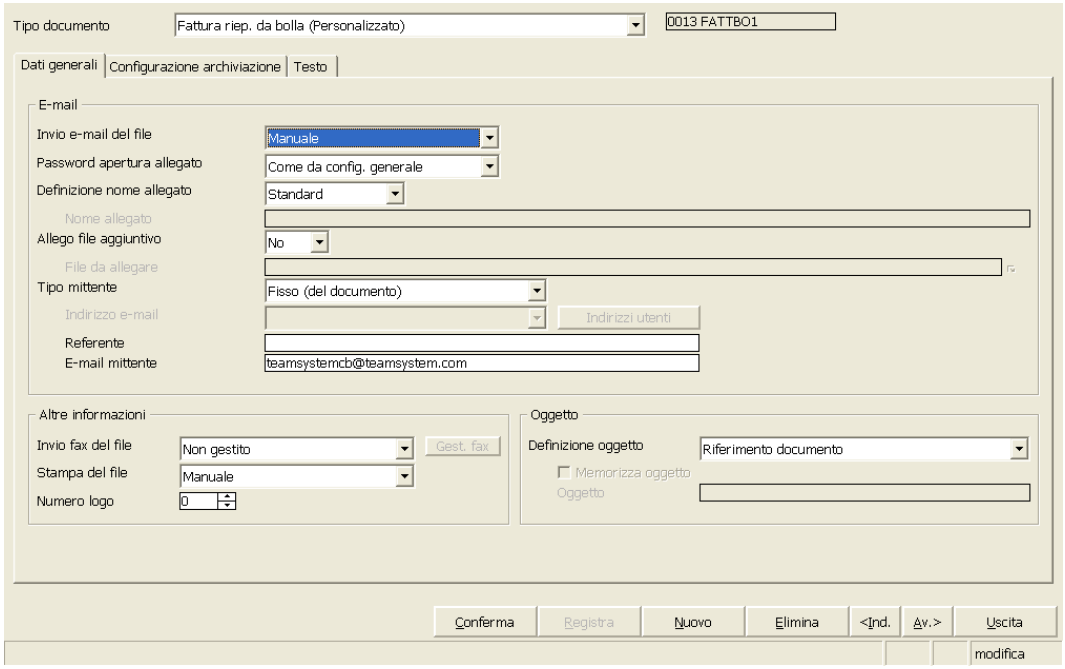
Per l'invio e-mail dei documenti emessi dal Gamma è possibile specificare due indirizzi mittente: un indirizzo standard (da utilizzare in via generale) e un indirizzo specifico (da utilizzare solo per specifici tipi di documento). A seconda del documento che si sta inviando, verrà utilizzato l'indirizzo specifico associato (se esistente) oppure quello generale.

Il primo va impostato in **SG_SETUP**, come da immagine sottostante:

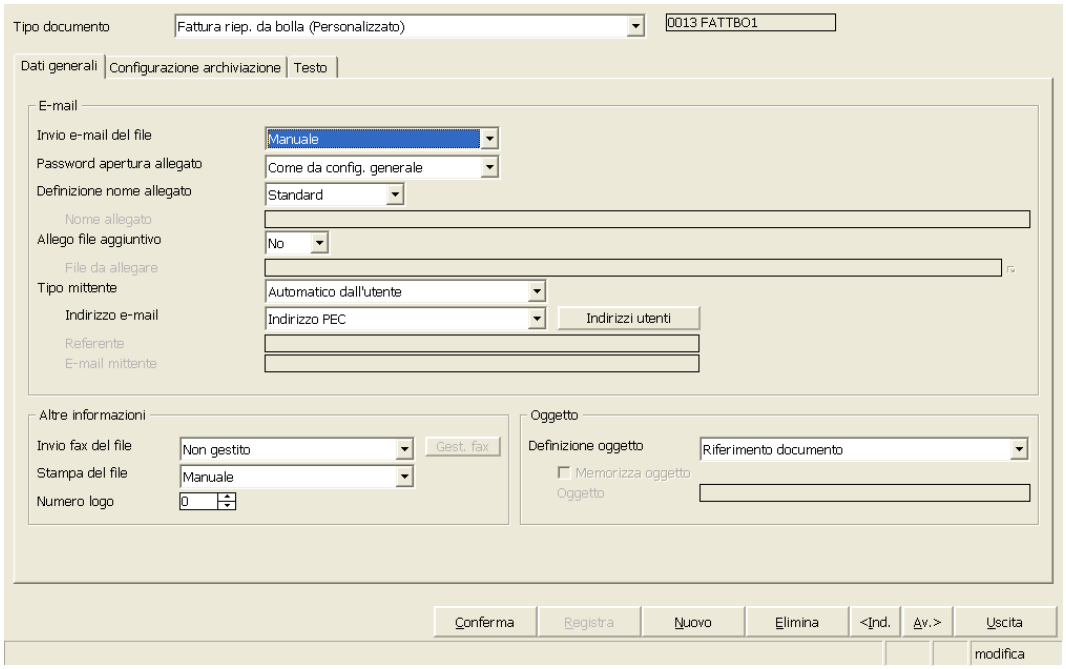


Per la specifica dell'altro, bisogna procedere da **MODPDF**, con due modalità:

- se il campo *"Tipo mittente"* è valorizzato con *"Fisso del documento"* l'indirizzo mittente va specificato nel campo *"E-mail mittente"* e non è necessaria l'autenticazione dello stesso:



- Se il "*Tipo mittente*" è *"Automatico dall'utente"*, è possibile utilizzare solo un indirizzo di posta certificata



impostandolo dal pulsante *"Indirizzi utenti"* e valorizzando, come da immagine seguente, i parametri di configurazione dell'indirizzo di posta certificata da utilizzare (**Utente e password, Server smtp, porta e indicatori selezionati di Abilita autenticazione e Abilita secure mail**).